INTESA SANPAOLO
VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

| E N T R A T E | | | CONTO DI DIRITTO | CONTO DI FATTO |
|---|---|---|---|---|
| FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024 | | | 41.769.912,39 | 41.769.912,39 |
| REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 2044 | | | | |
| EMESSE | 137.183.811,63 | N. 2028 | | |
| RISCOSSE | | | 137.183.811,63 | 137.183.811,63 |
| DA RISCUOTERE | | | | |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI | | | 3.314.738,99 | 3.314.738,99 |
| TOTALE DELLE ENTRATE | | | 182.268.463,01 | 182.268.463,01 |

| U S C I T E | | | CONTO DI DIRITTO | CONTO DI FATTO |
|---|---|---|---|---|
| DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024 | | | | |
| MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 3646 | | | | |
| EMESSI | 163.085.643,68 | N. 3538 | | |
| PAGATI | | | 161.465.665,06 | 161.465.665,06 |
| DA PAGARE | 1.619.978,62 | | 1.619.978,62 | |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI | | | 142,00 | 142,00 |
| TOTALE DELLE USCITE | | | 163.085.785,68 | 161.465.807,06 |
| SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO | | | 19.182.677,33 | |
| SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO | | | | 20.802.655,95 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOMME LIBERE | 20.802.655,95 | | |
| DI CUI A C/C | | | |
| DI CUI IN BANCA D'ITALIA | 20.802.655,95 | | |
| SOMME VINCOLATE | | | |
| DI CUI A C/C | | (SVINCOLI C/C | ) |
| DI CUI IN BANCA D'ITALIA | | (SVINCOLI BI | ) |
| FONDI SPECIALI A C/C | | (SVINCOLI SPECIALI | ) |
| FIDO CONCESSO | | SOMME RISERVATE | |
| ANTICIPAZIONI ACCORDATE | | | |
| UTILIZZO: ATTUALE | | | |
| PIGNORAMENTI IN ESSERE | 3.559.679,98 | DA RISERVARE | DA PAGARE 40.574,71 |

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II * * * SALDO DEI CONTI * * * ESERCIZIO 2025

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO |
|---|---|---|
| 200 | AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II | 37.696.175,10 |
| 40000 | CONTO PIGNORAMENTI | 15.096.185,86- |
| 40001 | PIGNORAMENTI | 155.534,53 |
| 40035 | INTERMADICAL SRL | 2.101,45- |
| 40041 | MED. ITA SAS | 2.872,68- |
| 40048 | FARMAFACTORING SRL | 9.335,73- |
| 40050 | ACQUA AZZURRA SOLAR SRL | 11.146,33- |
| 40052 | FARMAFACTORING SPA | 15.113,44- |
| 40053 | FARMAFACTORING SPA | 33.023,75- |
| 40055 | FARMAFACTORING SPA | 549.339,98- |
| 40057 | FARMAFACTORING SPA | 254.547,09- |
| 40058 | FARMAFACTORING SPA | 468.325,09- |
| 40061 | ARTSANA SPA | 3.685,92- |
| 40064 | FARMAFACTORING SPA | 71.009,81- |
| 40065 | AVV. NANNOLO ROBERTO | 2.748,21- |
| 40066 | MEDIX SNC | 1.352,04- |
| 40067 | BERAHA SRL | 3.486,92- |
| 40069 | MEDIX SNC | 1.166,38- |
| 40070 | FARMAFACTORING SPA | 124.854,87- |
| 40071 | ERCOLANO ANNA | 24.249,18- |
| 40073 | LA INFORMATICA TELEM.MERID.SRL | 1.371,23- |
| 40074 | LA INFORMATICA MERIDIONALE SRL | 1.575,33- |
| 40075 | SVAS BIOSANA SRL | 2.677,39- |
| 40076 | FARMAFACTORING SPA | 3.630,42- |
| 40077 | FARMAFACTORING SPA | 141.270,47- |
| 40078 | AVV. NANNOLO ROBERTO | 1.358,59- |
| 40079 | NOVARTIS FARMA SPA | 203.403,65- |
| 40080 | DEMA HOSPITAL SRL | 1.140,10- |
| 40081 | AUDIOMEDICAL SAS DI MATRONE A. | 1.595,58- |
| 40082 | CICDICHEM SRL | 3.211,54- |
| 40083 | AB MEDICA SPA | 10.118,10- |
| 40085 | CIDICHEM SRL | 1.074,18- |
| 40086 | ITALSCIENTIFICA S.P.A. | 2.082,37- |
| 8889999 | ART. 35 DL N.1 24 GENNAIO 2012 | 0,00 |

SITUAZIONE DEI CONTI ALLA FINE DEL PERIODO

| TIPO GESTIONE CONTO | SALDO TOTALE |
|---|---|
| CONTO ECONOMALE 66323/1000/300037 | 41.219,30 |
| CONTO ECONOMALE 66323/1000/300038 | 15.749,51 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 56.968,81 |

TITOLI DI TERZI A CAUZIONE

| DEPOSITI PROVVISORI | DEPOSITI DEFINITIVI |
|---|---|
| TITOLI | TITOLI |
| CONTANTI | CONTANTI |
| LIBRETTI | LIBRETTI |
| FIDEUSSIONI | FIDEUSSIONI |
| TOTALE | TOTALE |

MOVIMENTO TITOLI

| TITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE) | TOTALE |
|---|---|
| IN DEPOSITO AMMINISTRATO: | |
| - LIBRETTI DI RISPARMIO | |
| - TITOLI DI STATO | |
| - OBBLIGAZIONE DIVERSE | |
| - AZIONI (1) | |
| C/O IL TESORIERE | |
| - LIBRETTI DI RISPARMIO | |
| - TITOLI DI STATO | |
| - OBBLIGAZIONE DIVERSE | |
| - AZIONI (1) | |
| - | |
| - | |
| - | |
| * T O T A L E G E N E R A L E | |
| (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO | |
| NOTE | |

SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO

DATA INTESA SANPAOLO S.P.A. 8779

IL TESORIERE/CASSIERE

TIMBRO E FIRMA
DELL'ENTE PER BENESTARE

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II * * * CONCORDANZA CON BANKIT * * * ESERCIZIO 2025
CONTO 306362 AZ.OSPED.UNIVERS. FEDERICO II

C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A

| | | |
|---|---|---|
| SALDO TESORERIA AL 30.06.2025 | (A) | 20.802.655,95 |
| RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE | (B) | 83.267,03 |
| PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE | (C) | 23.484,74 |
| VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE | (D) | 0,00 |
| PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE | (E) | 0,00 |
| SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 30.06.2025 | F = A-B+C+D-E | 20.742.873,66 |
| SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 30.06.2025 | | 20.742.873,66 |
| DIFFERENZA | | 0,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025 DIVISA EUR

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| MANDATO | BENEFICIARI | D.CARICO | CAPITOLO/ART/RES. | | IMPORTO EMESSO | IMPORTO PAGATO | IMPORTO DA PAGARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3591 | 1 | 24.06.2025 | 0 | 0 | 376,25 | | 376,25 |
| 3603 | 1 | 27.06.2025 | 0 | 0 | 130.510,54 | | 130.510,54 |
| 3604 | 1 | 27.06.2025 | 0 | 0 | 17.592,99 | | 17.592,99 |
| 3605 | 1 | 27.06.2025 | 0 | 0 | 5.189,82 | | 5.189,82 |
| 3606 | 1 | 27.06.2025 | 0 | 0 | 53.782,33 | | 53.782,33 |
| 3607 | 1 | 27.06.2025 | 0 | 0 | 9.797,77 | | 9.797,77 |
| 3608 | 1 | 27.06.2025 | 0 | 0 | 705,57 | | 705,57 |
| 3609 | 1 | 27.06.2025 | 0 | 0 | 2.507,95 | | 2.507,95 |
| 3610 | 1 | 27.06.2025 | 0 | 0 | 881,43 | | 881,43 |
| 3611 | 1 | 27.06.2025 | 0 | 0 | 3.602,63 | | 3.602,63 |
| 3612 | 1 | 27.06.2025 | 0 | 0 | 3.292,00 | | 3.292,00 |
| 3613 | 1 | 27.06.2025 | 0 | 0 | 359.048,35 | | 359.048,35 |
| 3614 | 1 | 27.06.2025 | 0 | 0 | 48.788,78 | | 48.788,78 |
| 3615 | 1 | 27.06.2025 | 0 | 0 | 3.333,85 | | 3.333,85 |
| 3616 | 1 | 27.06.2025 | 0 | 0 | 17.741,24 | | 17.741,24 |
| 3617 | 1 | 27.06.2025 | 0 | 0 | 185.479,82 | | 185.479,82 |
| 3618 | 1 | 27.06.2025 | 0 | 0 | 684.488,05 | | 684.488,05 |
| 3619 | 1 | 27.06.2025 | 0 | 0 | 1.980,15 | | 1.980,15 |
| 3620 | 1 | 27.06.2025 | 0 | 0 | 495,11 | | 495,11 |
| 3621 | 1 | 27.06.2025 | 0 | 0 | 255,51 | | 255,51 |
| 3622 | 1 | 27.06.2025 | 0 | 0 | 87.880,36 | | 87.880,36 |
| 3623 | 1 | 27.06.2025 | 0 | 0 | 1.103,06 | | 1.103,06 |
| 3624 | 1 | 27.06.2025 | 0 | 0 | 696,20 | | 696,20 |
| 3625 | 1 | 27.06.2025 | 0 | 0 | 253,16 | | 253,16 |
| 3626 | 1 | 27.06.2025 | 0 | 0 | 10,08 | | 10,08 |
| 3627 | 1 | 27.06.2025 | 0 | 0 | 137,28 | | 137,28 |
| 3628 | 1 | 27.06.2025 | 0 | 0 | 48,34 | | 48,34 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE CONTO | N.MANDATI | 27 | 0,00 | 0,00 | 1.619.978,62 |
| TOTALE ENTE | N.MANDATI | 27 | 0,00 | 0,00 | 1.619.978,62 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 03.01.2025 | IOANNIS GKRIMPAS<br>INTERVENTO SIG.RA ARRONI, PROF. DI CARLO TRXID: 0125010319128929<br>VIA MADONNA DEL PANTANO 15, JFC<br>AOU FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 3.381,00 | 3.381,00 |
| 407 | 08.01.2025 | INTESA SANPAOLO S.P.A.<br>COMPETENZE DI CHIUSURA SUL C/C 66323/100000300036 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 |
| 426 | 08.01.2025 | IACONO ROMUALDO - PUNZO DOMENI<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGN.RA IACONO AGNESE NATA A LACCO AMENO IL 11<br>.04.98 NUMERO RICETTA ELETTR. 1500A - 4875443050 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 0,35 |
| 436 | 08.01.2025 | AMOROSO LUCIANO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGN.AMOROSO LUCIANO PRESSO L'AMBULATORIO DI MED<br>ICINA DI LAB.,A.O.U.FEDERICO II E IL CEINGE-B.A. TRXID: 01250108272688<br>A.O.U.'FEDERICO II' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 92,30 | 10,00 |
| 471 | 08.01.2025 | CAPASSO CARMELA<br>TELEMEDICINA RINNOVO PIANO AIFA SANIARP NOT PROVIDED TRXID: 0125010828429419<br>VIA MILANO 52 80011 ACERRA NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 |
| 476 | 08.01.2025 | PAGNOZZI VINCENZA<br>RCCSVN54D54I016P RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125010828442975<br>PIAZZA UMBERTO I 71 82016 MONTESARCHIO BN<br>AZ.OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,30 |
| 607 | 09.01.2025 | GIUSEPPINA ALFANO<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOTPROVIDED TRXID: 0125010830847445<br>VIA NUOVA DEPUGLIANO 29<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 612 | 09.01.2025 | VASTOLA ANIELLO - IZZO FRANCES<br>TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A4875802350 NOTPROVIDED TRXID: 0125010831373866<br>VIA GIUGLIANO 42<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 613 | 09.01.2025 | PINTO GIUSEPPE DANIELE - DI ST<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA - CODICE NRE IMPEGNATIVA 1500A 4870354593 NOTPROVIDED TRXID<br>: 0125010831290371<br>AZIENDA OSPEDAL. UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 615 | 09.01.2025 | DE LUCA BIONDINADIANA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOTPROVIDED TRXID: 0125010831575892<br>VIA RUBINO NICODEMI 63<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 616 | 09.01.2025 | VASTOLA ANIELLO - IZZO FRANCES<br>TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A4875801356 NOTPROVIDED TRXID: 0125010831379622<br>VIA GIUGLIANO 42<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 618 | 09.01.2025 | PATRIZIA NAPPA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125010931621056 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 623 | 09.01.2025 | SALVATORE TRIFARI<br>RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125010931627294 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 625 | 09.01.2025 | SALOMONE GIOVANNI<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125010931642773<br>VIA PITTORE 127 S.B.P.4 I 16<br>AZIENDA OSPEDALIERA "FEDERICO II"- | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | 09.01.2025 | LUIGI SALAMONE<br>PAGAMENTO TICKET VIS MED ANTONIANA SALAMONE TRXID: 0125010931908104<br>VIA ORESTE PETRILLI,20<br>AZIENDA OSPED UNIVERS FEDERICO SECO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 639 | 09.01.2025 | ISTITUTO IL BALUARDO S.P.A<br>/INV/132/113/24.10.2024/ 2000000008 TRXID: 0125010931961875<br>VIA DEL MOLO, 4<br>AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 573,40 | 573,40 |
| 640 | 09.01.2025 | SEPE FORTUNA<br>TELEMEDICINA 1500A 4747351873 TRXID: 0125010931971267<br>VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 49 SC.A<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "FEDERICO II" VIA PANZINI 5 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 643 | 09.01.2025 | SYNLAB DATA MEDICA SRL<br>/INV/124/113/14.12.2023/ 2000000010 TRXID: 0125010931962640<br>VIA ANTONIO ZANCHI, 89<br>AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.244,40 | 1.244,40 |
| 657 | 09.01.2025 | TANA MARIA ROSARIA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA, SARA CARCARINO TRXID: 0125010933194866<br>VIA VECCHIA NAPOLI A CHIAIANO 42<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 665 | 09.01.2025 | ALBORINO BENEDETTA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOT PROVIDED TRXID: 0125010933454552<br>VIA MASSIMO STANZIONE, 206 80027 FRATTAMAGGIORE NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,10 |
| 672 | 09.01.2025 | SANNINO FLORA<br>LNIGNN63A07L259X CAR TELLA CLINICA TRXID: 0125010933685872<br>80040 CERCOLA NA<br>06909360635 AZIENDA OSPEDALIERA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 690 | 09.01.2025 | SARRACINO IMMACOLATA<br>VISITA MEDICA TRXID: 0125010972363120 1FB91131-F30A-45B4-B64C-16226D31059 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 786 | 10.01.2025 | CARANNANTE ANNAMARIA<br>TELEMEDICINA 1500A4839136198 TRXID: 0125011036365659<br>VIA EDUARDO SCARFOGLIO, 14<br>A.O.U. "FEDERICO II" - VIA S.PANSIN | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 787 | 10.01.2025 | TOPO EMANUELE<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125011036355915<br>VIA OROLOGIO, 28<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA " | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,10 |
| 789 | 10.01.2025 | PROVINCIA RELIGIOSA DI S.PIETR<br>CTU SALDO CTU SALDO TRIBUNALE DI NAPOLI 136 42/19-GUIDA 2025-01-07 16:38:40.149 TRXID: 012<br>5011036656488<br>AZ.OSP.RA UNIV. FEDERICO II DI NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 484,50 | 484,50 |
| 809 | 10.01.2025 | MARTUSCIELLO LUCIA<br>MRTLCU66H44F839C - COD. PRENOT.:2287626724 RICHIESTA:15090924267000010278 NRE:1500A4844941<br>579 - 89010.051 VISITA CONTR. OCULISTICA 20/01/25 NOT PROVIDED TRXID:<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 810 | 10.01.2025 | MARTUSCIELLO LUCIA<br>MRTLCU66H44F839C - COD. PRENOT.:2287626724 RICHIESTA:15090924267000010367 NRE:1500A4844942<br>404 - 95150.001 STUDIO MOTILITA' OCULARE 14/01/25 NOT PROVIDED TRXID:<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,49 | 15,49 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | 10.01.2025 | CATERINO ROMINA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA CATERINO RAFFAELE (RIC 1500A4869137609) NOT PROVIDED TRXID: 0125011037727838<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 814 | 10.01.2025 | BANCA D'ITALIA SERVIZIO TESORE<br>INTERESSI PROVVISORI DI T.U.EX306362 INTERESSI PROVVISORI DITESORERIA UNICA A FAVORE DEGLI ENTI 2024 | 4 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 |
| 899 | 10.01.2025 | DELLA VALLE MARIA<br>TELEMEDICINA IMPEGNATIVA N 1500A 4874076529 0000028898172708481490074840IT TRXID: 0125011038413389<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 927 | 13.01.2025 | MUSCAS MANUELA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA PUGLISI GIULIA TRXID: 0125011173482900 NOTPROVIDED | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 930 | 13.01.2025 | RESTUCCIA CETTINA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA RESTUCCIA CETTINA PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U FEDERICO LL TRXID: 0125011273971287 236<br>INTESASANPAOLOSPORTELLOLLPOLICLINIC | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 943 | 13.01.2025 | SEBASTIANO RACCA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PER SIGNOR RACCA S EBASTIANO PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LA BORA TORIO AOU FEDERICO II 2002634029470 TRXID: 0125011039165751<br>AOU FEDERICO II AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 944 | 13.01.2025 | PESCATORE LORENZO<br>PSCLNZ91C29F839Y-PAZIENTE LORENZO PESCATORE-CODICE PRENOTAZIONE 17318800825 PRIMA VISITA D I GENETICA MEDICA NOTPROVIDED TRXID: 0125011039419952<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 949 | 13.01.2025 | DI RAIMONDO ALBERTO - BAGLIERI<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGNOR DI RAIMONDO ALBERTO NOTPROVIDED TRXID: 01 25011039842340<br>A. O. U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 951 | 13.01.2025 | VELARDO FRANCESCO<br>TELEMEDICINA + CODICE NRE 1500A 4870833844 NOTPROVIDED TRXID: 0125011039887618<br>VIA PASSANTI 102<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO2 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 953 | 13.01.2025 | BALESTRIERE EMIDIO - PERLA SIL<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA BALESTRIERE VERONICA NOTPROVIDED TRXID: 0125011040000048<br>VIA RODOLFO FALVO 10<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 971 | 13.01.2025 | MARIACONCETTA TORRISI<br>PREST DIAGN DA EFFETTUARE A TORRISI GIUSY E TORRISI MARIACONCETTA AMB MED LAB AOU FEDERIC O II TRXID: 0125011140182510<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 974 | 13.01.2025 | AITA ALESSANDRO MAIONE ENZA<br>TELEMEDICINA 1500A 4877252585 TRXID: 0125011341725893<br>VIA VICINALE CUPA CINTIA 42<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 1114 | 13.01.2025 | MATTEO D.AGOSTINO<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125011374631893 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,91 | 17,91 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1145 | 14.01.2025 | COLUCCI ANNA MARIA<br>CLCNMR48L41H097Y - RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125011445397957<br>VIA PASSARIELLO,N. 14<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERS. FEDERICOII | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1155 | 14.01.2025 | FRANCESCA AMARI<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TELEMEDICINA 4876363415 AMARI FRANCESCA TRXID: 012501144540<br>5358<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 1159 | 14.01.2025 | SALVATORE ESPOSITO<br>PAGAMENTO TIKET VISITA MEDICA TRXID: 0125011445400097<br>VIA DANTE ALIGHIERI,2 S. D P. 2 I. 6<br>A O U FEDERICO IL VIA S PASINI 80131 NA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 1164 | 14.01.2025 | COLELLA CHIARA<br>INTRAMOENIA PROF. FRANCESCO D+ ANDREA PER GIOVANNI MARIA FIRPO TRXID: 0125011446369485<br>C.SO VITTORIO EMANUELE 84 80121 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 6.517,80 | 6.517,80 |
| 1167 | 14.01.2025 | CAPASSO MARIA GABRIELLA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOT PROVIDED TRXID: 0125011446402461<br>VIA VINCENZO MEROLLA 102 80016 MARANO DI NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I I | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 1173 | 14.01.2025 | GRANATO RAFFAELA<br>COPIA CARTELLA CLINICA E CD DI FERRAIOLO BIAGIO 22/04/1961 NOT PROVIDED TRXID: 01250114464<br>18254<br>A.O.U. FEDERICO II VIA S.PANSINI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1182 | 14.01.2025 | GENNARO CICALA<br>TELEMEDICINA E CODICE NRE 1500A 4877166725 TRXID: 0125011344913769 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 1201 | 14.01.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 626,00 | 252,00 |
| 1304 | 15.01.2025 | SOGGETTI DIVERSI<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125011575396566 CASHNOTPROVIDED CARTELLA CLINICA N<br>2024052580 ANNA LUISA BINETTI BNTNLS48C51F839H12 MITT PORCELLI MANUELA | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1305 | 15.01.2025 | SOGGETTI DIVERSI<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125011575369600 CASHB55153CC 9E0C 4C55 B992<br>82625D1CF28 PSNDRN70L48F839B12MITT SORRENTINO GIUSEPPE2F BENEF AZIENDA | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1311 | 15.01.2025 | PONTILLO ELISA - ROCCO GIUSEPP<br>RCCCST83E47G964M NOTPROVIDED TRXID: 0125011448329658<br>VIA AMEDEO MODIGLIANI 1<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1313 | 15.01.2025 | COPPOLA UMBERTO<br>CMRFNC89E30F839L CARTELLA CLINICA CAMERLINGO FRANCESCO NOTPROVIDED TRXID: 0125011448368250<br>VIA COMUNALE PISANI 157<br>AZIENDA OSP UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1314 | 15.01.2025 | PAONE ANDREA - GALA ANNA<br>PNANDR70D21F839H RICHESTA CARTELLA CLINICA DI PAONE ANDREA NOTPROVIDED TRXID: 012501144834<br>9012<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | 15.01.2025 | ART CAFFE' SAS DI CESARO RAFFA<br>PLLCRL69T27F8390 NOTPROVIDED TRXID: 0125011448704806<br>CORSO ITALIA 69 71<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1327 | 15.01.2025 | SCARAMUZZO GIUSEPPE<br>SALDO C.T.U. TRIBUNALE NAPOLI RG 6533-21 DOTT. PATERNOSTER TRXID: 0125011549040143<br>VIA SAN PASQUALE 48<br>AOU FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 823,50 | 823,50 |
| 1334 | 15.01.2025 | COZZOLINO OLGA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA - OLGA COZZOLINO CZZLGO89A52Z602V TRXID: 0125011549209402<br>STR.VIC.MASSERIA VECCHIA, 44<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1338 | 15.01.2025 | GALLI ROBERTA<br>TELEMEDICINA NRE 4876579167 NOT PROVIDED TRXID: 0125011551153745<br>VIA PIETRO CASTELLINO 161 80131 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPED. UNIVER. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 1342 | 15.01.2025 | SILVESTRE VINCENZO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125011551173336<br>VIA PASQUALE MARRAZZO 2 80025 CASANDRINO NA<br>AOU FEDERICO II CF 06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1348 | 15.01.2025 | ARNONE OTTAVIO<br>CARTELLA CLINICA RICOVERO 27/11/2024 NOT PROVIDED TRXID: 0125011551459860<br>VIA PIGNA 76-LOTTO D 80126 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1350 | 15.01.2025 | ESPOSITO ANNA<br>CARTELLA CLINICA VER OPALUMMO GIUSEPPE CF VRPGPP49B18L245V TRXID: 012501155148353<br>4<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1444 | 15.01.2025 | RUOCCO GIUSEPPE<br>VILLANI ENRICO - CODICE FISCALE - VLLNRC60S03A0910 - RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 012 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1462 | 15.01.2025 | SARNATARO ROSA<br>CARTELLA CLINICA TRXID: 0125011575864838 70519586-FF39-4546-8A6E-87E86441898 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1463 | 15.01.2025 | PASSARELLI GIUSEPPE ALEX<br>RITIRO CARTELLA CLINICA ORTOPEDIA PETITO ANDREA 9/11/1962 TRXID: 0125011575952235 3D9C1AE1 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1468 | 16.01.2025 | CAROTENUTO FRANCESCO<br>COPIA CARTELLA CLINICA CAROTENUTO FRANCESCO NOTPROVIDED TRXID: 0125011552642116<br>VIA CAPORALE VITO RUGGIERO 54<br>AZIENDA OSPED UNIV FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1474 | 16.01.2025 | PAOLO MARZANO<br>CODICE FISCALE MRZPLA65L06F839I TRXID: 0125011653425451 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1475 | 16.01.2025 | GIANNETTI IDA<br>PAGAMENTO CARTELLA CLINICA IDA GIANNETTI REPARTO MEDICINA NUCLEARE RICOVERO 12.06.24 AL 14<br>.06.24 TRXID: 0125011653449119<br>AZIENDA OSPED. UNIVERSITARIA FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1478 | 16.01.2025 | CELENTANO GIOVANNI, COSENZA RO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA DA PARTE DI CELENTANO FRANCESCO TRXID: 0125011653573252<br>VIA RAFFAELE BOSCO,68/I<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIIVERS FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1490 | 16.01.2025 | CASTELLUCCI ROBERTO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| | | CSTRRT49H15F839W THCKET U EOR23FOLUP EQ.MESOLELLA FOLLOW UP OTORINO ONCOL. 31.42.0001 CONT | | | | | | | |
| | | R. 89010.058 RICETTA 1500A4875757103 NOTPROVIDED TRXID: 01250115527866 | | | | | | | |
| | | AOU FEDERICO II | | | | | | | |
| 1491 | 16.01.2025 | BATTIMELLI BRUNO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | BONIFICO 2 CARTELLE BATTIMELLI BRUNO BTTBRN49T14F839P TRXID: 0125011654872975 | | | | | | | |
| | | VIA RIPUARIA 133 | | | | | | | |
| | | A. O. U. FEDERICO II | | | | | | | |
| 1492 | 16.01.2025 | RUSSO GIOVANNA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | CD RX COLLO TRXID: 0125011654873959 | | | | | | | |
| | | VIA ERNESTO RICCI 1 | | | | | | | |
| | | AZ. OSPEDALIERA FEDERICO II | | | | | | | |
| 1496 | 16.01.2025 | FEOLA FABIANA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,91 | 0,01 |
| | | PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA FEOLA FABIANA NOT PROVIDED TRXID: 0125011654905278 | | | | | | | |
| | | VIALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA 71 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE CE | | | | | | | |
| | | AZIENDA OSPED FEDERICO II-VIA PANSI | | | | | | | |
| 1497 | 16.01.2025 | CAPPUCCIO NELLO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | RICHIESTA CARTELLA FABOZZO UMBERTO NATO IL 22/10/98 IN AVERSA NOT PROVIDED TRXID: 01250116 | | | | | | | |
| | | 54905357 | | | | | | | |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | | | | | | | |
| 1499 | 16.01.2025 | MAIORINO TERESA GOLISCIANI ENR | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 13,91 | 13,91 |
| | | VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGIA NOT PROVIDED TRXID: 0125011654909010 | | | | | | | |
| | | VIA BASILICATA 80011 ACERRA NA | | | | | | | |
| | | OSPEDALIERAUNIVERSITARIAFEDERICO2NA | | | | | | | |
| 1502 | 16.01.2025 | MAFFEI ANTONIO CIARDIELLO VITT | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 20,66 |
| | | MFFNTN60S30 H382E - 1' VISITA MAXILLO-FACCIALE NOT PROVIDED TRXID: 0125011654917444 | | | | | | | |
| | | VIA ORSINI 4 83016 ROCCABASCERANA AV | | | | | | | |
| | | AOU FEDERICO II | | | | | | | |
| 1504 | 16.01.2025 | SERIO CIRA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| | | PAGAMENTO TICKET VISITA DERMATOLOGICA DI CONTROLLO IN TELEMEDICINA ANTICORPI MONOCLONALI S | | | | | | | |
| | | ERIO CIRA SRECRI66R71F839K NOT PROVIDED TRXID: 0125011654921451 | | | | | | | |
| | | AZIENDA OSP UNIV FEDERICO II | | | | | | | |
| 1505 | 16.01.2025 | SORITTO GIOVANNA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | SNTGPP37B13B759Z RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125011654922636 | | | | | | | |
| | | VIA DELLA LIBERTA' 15 80020 CRISPANO NA | | | | | | | |
| | | A.O.U. FEDERICO II | | | | | | | |
| 1506 | 16.01.2025 | RAPPAZZO ANGELA MARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | PRESTAZ. DIAGNOST. DA EFFET. ALLA SIG.RA RAPPAZZO ANGELA MARIA PRESSO L'AMBUL. DI MEDICINA | | | | | | | |
| | | DI LAB., A.O.U. FEDERICO II E CEINGE-BIOTEC.AVANZ TRXID: 012501165491 | | | | | | | |
| | | A.O.U. ''FEDERICO II'' | | | | | | | |
| 1507 | 16.01.2025 | LA MONTAGNA VALENTINA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| | | PAGAMENTO VISITA MEDICA NOT PROVIDED TRXID: 0125011654923877 | | | | | | | |
| | | VIA ROMA 3 80030 CASTELLO DI CISTERNA NA | | | | | | | |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA UNI FEDERICO II | | | | | | | |
| 1511 | 16.01.2025 | SAVIANO MIRIANA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| | | PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA SVNMRN95P49F839G NOT PROVIDED TRXID: 0125011655165815 | | | | | | | |
| | | VIA PIETRA BIANCA 88 SC.A 80010 QUARTO NA | | | | | | | |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609 | 16.01.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB6Y0EMJ5Z19 MCLGNN66P23E054L MICILLO GIOVANNI RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 012<br>5011656115137<br>AZIENDA OSPEDALERA UNIVERSITARIA FE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1630 | 16.01.2025 | FABIO VITOLO<br>RMNFNC04E12F839F RICHIESTA CARTELLA CLINICA ROMANO FRANCESCO RICOVERO 23.08.2024 ORTOPEDIA | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1631 | 16.01.2025 | AMBROSIO TERESA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA PER NEONATO NNZPLN25A03F839Y DALLA MADRE AMBROSIO TERESA TRXID: | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1636 | 17.01.2025 | GUERRA AMEDEO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA CODICE FISCALE GRRDNC59S13D789A NOTPROVIDED TRXID: 012501165670<br>5105<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1640 | 17.01.2025 | GALIZIA SALVATORE<br>GLZSVT74P15I019J TRXID: 0125011757071278<br>VIA TAURANO, 46<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1641 | 17.01.2025 | CASTALDO DANIELA<br>PGLNNZ58P45F839E RICHIESTA CARTELLA CLINICA PAGLIONICO NUNZIA TRXID: 0125011757073023<br>VIA FRANCESCO PETRARCA, 129<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1642 | 17.01.2025 | ANTIMO VARRIALE<br>VRRPQL69E05H340C , RICHIESTA CARTELLA CLINICA, PASQUALE VARRIALE TRXID: 0125011757087840<br>GIUGLIANO IN CAMPANIA VIA VECCHIA MASSERIA 127 80014 NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1645 | 17.01.2025 | BRUNONE ROSARIO,CAPUOZZO SILVA<br>BRNRSR62R04G902T ROSARIO BRUNONE RICHIESTA CARTELLA CLINICA DERMATOLOGIA TRXID: 0125011757<br>218557<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1660 | 17.01.2025 | NASTRO VINCENZO<br>NSTVCN86S15I862Y RICHIESTA CARTELLA CLINICA NASTRO VINCENZO NOT PROVIDED TRXID: 0125011759<br>394849<br>A.OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDERICO 2 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1662 | 17.01.2025 | CAIAZZO ANTONIO<br>CZZNTN74P15C129A TRXID: 0125011759399516<br>STRADA SANTA CATERINA 54 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA<br>AZIENDA OSP UNIV FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1664 | 17.01.2025 | CHIERCHIA PAOLA<br>BGNNNP05B10I483K RICHICHIESTA CARTELLA CLINICA INVIATA A CASA ACCONTO NOT PROVIDED TRXID:<br>0125011759393548<br>AZ. OSPED.UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1667 | 17.01.2025 | DE VINCENZO LUCIA<br>DVNMRT52R22F839J CARTELLA CLINICA DE VINCENZO UMBERTO NOT PROVIDED TRXID: 0125011759632739<br>CORSO ITALIA 85 80018 MUGNANO DI NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1668 | 17.01.2025 | LETIZIA VERLEZZA<br>TELEMEDICINA 120044647786260 82736415709 TRXID: 0125011759669060<br>VIA ALDO MORO 21 81028 SANTA MARIA A VICO CE<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1793 | 17.01.2025 | ESPOSITO PAOLA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA CAFIERO CLAUDIO 000002891102020448034000340 0IT TRXID: 01250 11701385391<br>AZIENDA OSPEDALIERAUNIVERSITARIAFED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,91 | 17,91 |
| 1796 | 17.01.2025 | FABBROCINO GIACOMO, FERNANDES<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA DLSMRA53L54L245N TRXID: 0125011701402100<br>VIALE DELLE BETULLE 2<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERS. FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1806 | 17.01.2025 | DE NICOLA ANNA MARIA<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA 4879824919 TRXID: 0125011776977580 E3E76736-EB28-42E9-BC67-E37B3 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 1815 | 17.01.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB683Z0WZZ49 MRINMR75B53H168M MIRIA ANNA MARIA ANTONIETTA MAUCERI SALVATORE AMBULATORI O DI MED DI LAB. A.O.U. FEDERICO II CEINGE BIOT TRXID: 012501170178549<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 1833 | 17.01.2025 | GIUSEPPE FALANGA<br>FLNDNC45E01G964E TRXID: 0125011777016694 7D7EE174EAC94A5F9876BD1F43F7757B | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1834 | 17.01.2025 | DANIELE ENRICO<br>DNLCLL57T15G964B-RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA-CAMILLO DANIELE TRXID: 0125011777026189 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1836 | 20.01.2025 | CRISTIAN CECERE<br>DLLTRS62T57D7990 PAGAMENTO RITIRO CARTELLA CLINICA DELLO IACONO TERESA TRXID: 012501187725 9647 F5ABB4585EFD4E40BB920963F8C65B5D<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1837 | 20.01.2025 | SANITA' FILIPPO<br>RITIRO CARTELLA CLINICA SANITA' DAVIDE CF SNTDVD21E03F839V REPARTO NEUROPSICHIATRIA INFA NTILE TRXID: 0125011977769106 403517A6-4F45-4822-B99C-23BE353DC72<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I I(NA | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1846 | 20.01.2025 | BORRECA LORENZO - FABBROCINI A<br>RILASCIO CARTELLA CLINICA PICARIELLO GIOVANNA CF PCRGNN38S48G311M NOTPROVIDED TRXID: 01250 11702081334<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1852 | 20.01.2025 | ARANCIO MICHELA - A.M. PAVIMEN<br>RCCRST63P12C495T NOTPROVIDED TRXID: 0125011702446718<br>VIA ARTURO TOSCANINI 22<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1853 | 20.01.2025 | REINA GIOVANNI PAOLO<br>PAGAMENTO TICKET GENTILE PIA TRXID: 0125012003802062<br>VIA GIULIO CESARE 9 SC.C<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 1857 | 20.01.2025 | PORTO LUCA<br>TELEMEDICINA + 4877152359 VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGICA NOT PROVIDED TRXID: 0125012003 896845<br>A.O.U. FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 1865 | 20.01.2025 | BOSCHETTO GIUSEPPINA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA TASSIELLO ANTONIETTA TRXID: 0125012004017012<br>VIA CRISTOFORO COLOMBO, 65<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA S. PANSINI5NA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1866 | 20.01.2025 | CARBONE GIUSEPPE<br>CRBGPP97A05F924V RICHIESTA CARTELLA CLINICA CARBONE GIUSEPPE TRXID: 0125012003952750<br>CORSO TOMMASO VITALE,11<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | 20.01.2025 | NADIA IZZO BENEDETTA FRAGOLA<br>RITIRO CARTELLA CLINICA RVGFNC23E28A783L TRXID: 0125012004703458<br>VIA TORA 81010 GIOIA SANNITICA CE<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIV. FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1881 | 20.01.2025 | CAPUANO ANNA<br>CPNNNA66A63F839A ANNA CAPUANO CARTELLA CLINICA GENNAIO 2023 CARDIOLOGIA NOT PROVIDED TRXID : 0125012004713779<br>AO NAPOLI FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1987 | 20.01.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB6PDEZOVWY6 MRNLCU90B21F839G AMIRANTE LUCIO PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125012006342813<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 2016 | 20.01.2025 | CERQUETO GENNARO<br>DMRNNA50S43F8390 TRXID: 0125012078258519 01620250120153812965561422 87 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2019 | 21.01.2025 | SOGGETTI DIVERSI<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125012178523537 CASHNOTPROVIDED CVLFNC90C31F839E12<br>MITT CAVALIERE FRANCESCO2F BENEF AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2036 | 21.01.2025 | SORRENTINO PIERPAOLO<br>4742374421 NOTPROVIDED TRXID: 0125012006819466<br>VIA BROGGIA 3<br>FEDERICO AOU II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 2038 | 21.01.2025 | PAPALE SARA - DE ANGELIS DIODA<br>GGIMLA64S51I438B RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125012006912985<br>VIA GIACOMO PUCCINI 82<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2040 | 21.01.2025 | DE CRESCENZO MASSIMILIANO - SI<br>SCLGPP52D46F839B RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125012007039902<br>VIA SALVATOR ROSA 124<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2041 | 21.01.2025 | LAMARTORA BIANCA - PROVITERA V<br>LMRBNC68E63F839K RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125012007141493<br>VIA GUGLIELMO SAGRERA 23<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2044 | 21.01.2025 | FORMISANO ATTILIO - ROSSI ALES<br>ROSSI MARIO NATO IL 19/09/1956 AD ERCOLANO RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125012007134878<br>POLICLINICO AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2047 | 21.01.2025 | PALOMBA BARTOLOMEO<br>INTERVENTO IN REGIME ALPI/ PROF.NUNZIO VELOTTI ..PAZIENTE MADDALENA CASAPULLO..CSPMDL91D67 F839A NOTPROVIDED TRXID: 0125012007264935<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 2050 | 21.01.2025 | PETTENATI MARCO<br>PTTGRL25A08F839J NOTPROVIDED TRXID: 0125012007373070<br>VIA DEL TINTORETTO 8<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2057 | 21.01.2025 | GUERRITORE TERESA<br>DI LORENZO PIERPAOLO CONSULENZA TECNICA MEDICO-LEGALE DI PARTE - PROC PEN TRIB NAPOLI 2813 6/16 RGNR NOTPROVIDED TRXID: 0125012007549475<br>AOU FEDERICO II - VIA SERGIO PANSINI, 5, NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 4.270,00 | 4.270,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2060 | 21.01.2025 | ANTONIETTA IZZO<br>TELEMEDICINA 89010023 TRXID: 0125012107656420 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 2062 | 21.01.2025 | FINIZIO GIUSEPPE,SPAGNUOLO ANN<br>PAGAMENTO TICKET VISITA DI CONTROLLO INFETTIVOLOGICA 1500A 4872104252 LUN. 20-01-2025 TRXI<br>D: 0125012107701519<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II BAN | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 2080 | 21.01.2025 | GIUSEPPE GATTA<br>GTTGPP95M12F839O NOTPROVIDED TRXID: 0125012006753588<br>VCTO ROSARIO PORTAMEDINA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2081 | 21.01.2025 | TODISCO GIOVANNA<br>TDSGNN58A69A489Z CARTELLA CLINICA CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA ED13 , 7LUGLIO/20 LUGLI<br>O 2024 NOTPROVIDED TRXID: 0125012007020430<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2083 | 21.01.2025 | CASTALDO ROSARIO<br>CARTELLA CLINICA DI OTTAVIA DATTILO NOT PROVIDED TRXID: 0125012109268928<br>VIA RETELLA IV TRAVERSA SX 2 81020 CAPODRISE CE<br>AZIENDA OSPED. UNIVERS. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2095 | 21.01.2025 | MORMONE GENNARO, ZACCARIA GIOV<br>ZCCGNN59H60F839H RILASCIO CARTELLA CLINICA INTESTATA A ZACCARIA GIOVANNA. TRXID: 012501217 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2177 | 21.01.2025 | CIGNA INTERNATIONAL HEALTH<br>PAID DD 20/01/2025 RIMBORSO SPESE MEDICHE 17194476 TRXID: 0125012110183556<br>299 PL. EN MORETUSLEI<br>AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 448,32 | 448,32 |
| 2189 | 21.01.2025 | RECUSANI ANTONIETTA<br>RCSNNT46H61D150R RICHIESTA CARTELLA CLINICA RECUSANI ANTONIETTA 000002891570640148034000034<br>00IT TRXID: 0125012110735200<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERITARIA FE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2193 | 21.01.2025 | RECUSANI ANTONIETTA<br>RCSNNT46H61D150R RICHIESTA II CARTELLA CLINICA RECUSANI ANTONIETTA + CD CORONAROGRAFIA 000<br>00289157754024803400034003400IT TRXID: 0125012110735170<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERITARIA FE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2217 | 21.01.2025 | BIANCO MARIA, COLUCCI LUCIA<br>CLCLCU75R53A783B - RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125012111130979<br>CONTRADA PIETRAMONTE 27<br>AZ.OSPEDALIERA UNIV.FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2229 | 21.01.2025 | ALFANO CLAUDIA<br>FRRGNE07H07L259W TRXID: 0125012178981471 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2237 | 22.01.2025 | FORMISANO ATTILIO - ROSSI ALES<br>ROSSI MARIO NATO IL 19/09/1956 AD ERCOLANO RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0<br>125012111473740<br>POLICLINICO AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2248 | 22.01.2025 | NUNZIA SANNINO<br>UNA COPIA DI CARTELLA CLINICA MNFLCU53D49G795R TRXID: 0125012212069095 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2250 | 22.01.2025 | CIRO ESPOSITO<br>SPESE PER CARTELLA CLINICA AGOSTINO MARCO ESPOSITO NATO IL 3.12.2007 A NAPOLI TRXID: 01250<br>12212171187<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIV. FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2254 | 22.01.2025 | SANTORO ARTURO, BUCCINO SANTA<br>BCCSNT57S41H703B SANTA BUCCINO CODICE FISCALE TRXID: 0125012212198807<br>VIA ISCA LONGA,121<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2259 | 22.01.2025 | RINALDI ISABELLA<br>RNLSLL48A50F839A RICHIESTA CARTELLA CLINICA RINALDI ISABELLA DEGENZA D.H. NEUROCHIRURGIA I<br>L 6.11.24 INTERVENTO TUNNEL CARPALE MANO DESTRA. TRXID: 01250122122207<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2260 | 22.01.2025 | CERVO GIOVANNI,CAPPABIANCA MAR<br>TELEMEDICINA - NRE 1500A4880056228 - CERVO IDA TRXID: 0125012212205983<br>VIA AVEZZANA, I TRAV CARFORA 41<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA + | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 2265 | 22.01.2025 | RUGGIANO TIZIANA<br>TCCPQL82L01F839W RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125012212774654<br>VIA DELL'INDIPENDENZA, 10 80021 AFRAGOLA NA<br>AZIENDA OSPED UNIVERSITARIA FEDERIC | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2266 | 22.01.2025 | TARALLO NATASHA<br>DLLNDR92D03F839O TRXID: 0125012212772484<br>VIA DE FILIPPO 10 80017 MELITO DI NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UN.FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2267 | 22.01.2025 | OCCORSIO UGO VARRIALE STEFANIA<br>GRDCML47R51F839R RITIRO CARTELLA CLINICA RICOVERO OTTOBRE 2024 CHIRURGIA VASCOLARE TRXID: 0125012212623909<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2270 | 22.01.2025 | SESSA LOREDANA<br>C.F: SSSLDN50A50F839L , COD PRENOTAZIONE 9243910024 , PRESSO KH09 18 03, IN DATA 28.01.202<br>5 NOT PROVIDED TRXID: 0125012212798935<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 2272 | 22.01.2025 | MACRI NUNZIA<br>MCRNNZ92E62F839V NOT PROVIDED TRXID: 0125012212732820<br>LARGO PLACIDO RIZZOTTO 7 80144 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSP UNIV.FEDERICOII | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2273 | 22.01.2025 | PICCIRILLO LUIGI DE MARTINO AN<br>RITIRO COPIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125012212764706<br>VIA MONFALCONE SC.F INT.4 NR.37 80143 NAPOLI NA<br>AZ. OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDER | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2277 | 22.01.2025 | MARASCO MARIA - AMBONI LIBERO<br>MBNFRC02D55F839A RITIRO COPIA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125012111522855<br>VIA NICOLA NICOLINI 45<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2278 | 22.01.2025 | BELLOPEDE GIUSEPPE<br>BLLGPP92C12G309D NOTPROVIDED TRXID: 0125012111480215<br>VIA ALCIDE DE GASPERI 11<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2280 | 22.01.2025 | SOLIMENE MARZIA<br>COPIA DI UNA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125012213337407<br>VIA VINCENZO GEMITO, 80 80127 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2307 | 22.01.2025 | LETIZIA CRISTINA<br>LTZGPP60B29B963N-RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125012279330459 25184A80-A2B4-4FBE-B0B | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2328 | 22.01.2025 | MAZIO ZAIRA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA ANNO 2024 A LUPONE PASQUALE TRXID: 0125012279424592 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2329 | 22.01.2025 | MARTINO ERMINIA<br>CTRRSO59H46B872J TRXID: 0125012279441090 01620250122172009779690069 30 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2393 | 23.01.2025 | GIORDANO GIULIANA<br>GRDGLN90C59F839G NOTPROVIDED TRXID: 0125012214708287<br>VIA MASSERIA VECCHIA 186<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2398 | 23.01.2025 | MOTTOLA VALENTINA<br>COSTO UNITARIO CARTELLA CLINICA E RIPRODUZIONE RADIOGRAFICHE SU CD NOTPROVIDED TRXID: 0125<br>012214876044<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2409 | 23.01.2025 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAP<br>TFS TRIAL FORM SUPPORT SRL 0000505490002025M00046950000001 TRXID: 0125012316529832<br>CORSO UMBERTO I N.40 80138 NAPOLI<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA RI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 752,00 | 752,00 |
| 2413 | 23.01.2025 | SILVESTRE RAFFAELE LUIGI<br>CNTLNE72H45A512J - RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125012316560916<br>VIA DEL CAMPO 21 81031 AVERSA CE<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2417 | 23.01.2025 | MANGIAPIA GIUSEPPINA<br>MRFNNT61A51F839O CARTELLA CLINICA MARFELLA ANTONIETTA NOT PROVIDED TRXID: 0125012316571855<br>VIA EVANGELISTA TORRICELLI 458 80126 NAPOLI NA<br>MANGIAPIA GIUSEPPINA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2418 | 23.01.2025 | POLLASTO DOMENICO<br>BMLMLA88C53E791C RICHIESTA N. 15090924331000035704 NRE 1500A4864141238 NOT PROVIDED TRXID:<br>0125012316579655<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 2419 | 23.01.2025 | CENERAZZO ANNA MARIA<br>CNRNMR69R61Z133R NOT PROVIDED TRXID: 0125012316569181<br>VIA ROMA 23 81010 BAIA E LATINA CE<br>POLICLINICO UNINA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2420 | 23.01.2025 | CIERVO ANNA<br>RITIRO CARTELLA CLINICA DI D'ANGELO ANTONIO TRXID: 0125012316581370<br>VIA DELLA VETERINARIA 81 80137 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERS.FEDERIC | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2426 | 23.01.2025 | VARRIALE VIVIANA<br>FRMCCT56H47F839X TRXID: 0125012379680652 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2427 | 23.01.2025 | DESIDERIO IMMACOLATA<br>SGGLSN02P14H703M TRXID: 0125012379748315 E8867EC3-2B2A-4A35-BEF8-1EDB5FB010A | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2534 | 24.01.2025 | SOGGETTI DIVERSI<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125012380086536 CASH51C17B48 38AF 40EF 86BE<br>3604441DB5B VNTVNT93L54L259Z RICHIESTA CARTELLA CLINICA VENTINI VALEN | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2542 | 24.01.2025 | MIELE ANNA<br>FRRGLL51T66H433E RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125012319240511<br>VIA POZZI DI SCIPIONI 2<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2543 | 24.01.2025 | DOTTORINI ANTONIETTA<br>INTERVENTO CHIRURGICO PROF.MILONE MARCO NOTPROVIDED TRXID: 0125012319249395<br>VIA DEI FALEGNAMI 46 NAPOLI<br>A.O.U. FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.261,60 | 2.261,60 |
| 2545 | 24.01.2025 | DI PIERNO ANTONIETTA - STARITA<br>SCRRMN40L43F839M RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125012319343965<br>VIA FRANCESCO CILEA 1<br>AZIENDA 0SPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2546 | 24.01.2025 | NETTUNO ILARIA<br>CRNNVT24B59F839L RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125012319347373<br>VIA BOSCO DI CAPODIMONTE 72 E<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2547 | 24.01.2025 | SAVILLI DARIO - PALMA ELVIRA<br>PLMGNN55S12E054W RITIRO CARTELLA CLINICA. NOTPROVIDED TRXID: 0125012319376058<br>VIA ALDO MORO 98 SC A INT 7<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO 2 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2548 | 24.01.2025 | VACCHIANO DOMENICO<br>CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125012319432933<br>VIA OLMITELLI 7<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2556 | 24.01.2025 | PASQUALE ROMANO<br>RMNPQL70B24F839S RICHIESTA CARTELLA CLINICA RICOVERATO REPARTO OTORINO DAL 29/11/2024 AL 0<br>3/12/2024 TRXID: 0125012419921472<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2560 | 24.01.2025 | RUSSO ANTONIO, RUSSO LUISA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125012419951785<br>VIA GUGLIELMO MARCONI,28<br>AZIENDA OSPEDAL. UNIVERSIT. FEDERIC | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2561 | 24.01.2025 | BALDINO DOMENICO<br>CODICE FISCALE PAZIENTE: MNPGRZ44P68F839G MINOPOLI GRAZIA TRXID: 0125012419974029<br>VIA SIBILLA ALERAMO, 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2563 | 24.01.2025 | PISCOPO ALESSIO BENITO E ESPOS<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125012419948866<br>VIA PASQUALE CAIAZZA,7<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2565 | 24.01.2025 | CESARANO IOLANDA<br>RINNOVO PIANO AIFA TRXID: 0125012420026677<br>VIA BERNARDINO ROTA, 75<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 2567 | 24.01.2025 | ARDENIO PIETRO,BERTI DI MARTIN<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TELEMEDICINA. IMPEGNATIVA NR1500A 4880807997 TRXID: 0125012<br>420018637<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "FEDERICO II" | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 2572 | 24.01.2025 | TERRANOVA ANTONINO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125012480297683 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2573 | 24.01.2025 | MAURELLI ALESSANDRA<br>RSSPRZ67D48H892W RICHIESTA CARTELLA CLINICA COMPLETA DI TUTTO PAZIENTE RUSSO PATRIZIA CARD | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2580 | 24.01.2025 | DI NARDO SALVATORE<br>DNRSVT74P16G964B RIC HIESTA CARTELLA CLIN ICA DI NARDO S TRXID: 0125012421079063<br>80010 QUARTO NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2591 | 24.01.2025 | DI BIASE ANTONIO DI NITTO RITA<br>DNTRTI67T50D708Y CARTELLA CLINICA ANNO 2024 NOT PROVIDED TRXID: 0125012422091055<br>VIA EUROPA 63 04024 GAETA LT<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2593 | 24.01.2025 | SAVASTANO GIANLUCA<br>SVSGLC84T13L259O - GIANLUCA SAVASTANO - RICHIESTA CARTELLA CLINICA APERTA IL 20/05/2024 PR<br>ESSO DH IMMUNOLOGIA CLINICA ED. 18 PIANO 4 NOT PROVIDED TRXID: 0125012<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2602 | 24.01.2025 | IONATA ELENA<br>NTILNE63R45L113Z RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA 0000028920276608480160039950IT TRXID: 01<br>25012422161635<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2690 | 27.01.2025 | MORFEO GIUSEPPE<br>MRFGPP75S22F839F PER RICHIESTA CARTELLA CLINICA ANNO 2024 TRXID: 0125012580796741 39980B82<br>-4D19-4A97-ABEA-1956500342B<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2701 | 27.01.2025 | GIORGIO LUCA,VERNELLATI ELDA<br>GRGLCU77P24F839N RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125012724710797<br>VIALE DELLE ORTENSIE, 3<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2703 | 27.01.2025 | GUARINO DOMENICA<br>RITIRO CARTELLA GRNGNN56R13E054P GRNDNC88T57A512D NOT PROVIDED TRXID: 0125012725163977<br>VIA GIULIO CESARE 37 80019 QUALIANO NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2704 | 27.01.2025 | BERNARDO DORIANA<br>SALDO INTERVENTO ALPI COGLITORE DI VITO TRXID: 0125012725144779<br>LEPANTO 0083 80125 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5.459,37 | 5.459,37 |
| 2705 | 27.01.2025 | MAJDOULI ABDESSAMAD<br>DIRITTI PER RICHIESTA CARTELLA CLINICA N. 2024059459 TRXID: 0125012725165698<br>CORSO SICILIA 83 81030 SUCCIVO CE<br>AZIENDA OSPED.UNIVERSITARIA FEDERIC | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2706 | 27.01.2025 | ROMA ROBERTO<br>RMORRT67A01F839Q NOT PROVIDED TRXID: 0125012725167818<br>VICO PARADISO ALLA SALUTE 68 80136 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2709 | 27.01.2025 | BONAVITA GIUSEPPE<br>PAGAMENTO CARTELLE CLINICHE N4 BONAVITA GIUSEPPE TRXID: 0125012725244243<br>VIA LUCIANI FABB. A /1<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSIT FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2724 | 27.01.2025 | ANNA ESPOSITO<br>SPSNNA73P52F839X TRXID: 0125012725540169 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2728 | 27.01.2025 | GENEROSO CIRO<br>INTERVENTO ALPI MARZANO- DI VITO TRXID: 0125012781450915 EF1F6E208FEA9DBEA04830AE3BBBDA83 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 3.955,00 | 3.955,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2729 | 27.01.2025 | SANTANIELLO MARIO ANTONIO<br>CARTELLA CLINICA TRXID: 0125012781498323 0BD9A5FC-B88A-40AF-9806-8EE87B5FD51 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2730 | 27.01.2025 | GIUSEPPE COVIELLO<br>DCPMCL85H62B963X RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125012781553372 1737972951170 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2735 | 27.01.2025 | ANTONIO CASSESE<br>BONIFICO PER C D CASSESE ANTONIO 1 7 49 82754830903 TRXID: 0125012725547296<br>VIA SEVERINO MARCO AURELIO 76 80137 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2736 | 27.01.2025 | SALVATORE TESTA<br>TSTNTN96H10F839Y PAGAMENTO PER DOCUMENTAZIONE OSPEDALIERA TESTA ANTONIO TRXID: 01250127255<br>38294<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2841 | 28.01.2025 | SOGGETTI DIVERSI<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125012881985677 CASHNOTPROVIDED LEILGU92R04F839F<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA ELIA LUIGI12 MITT GABRIELE MIRANDA2F BEN | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2858 | 28.01.2025 | IASEVOLI FRANCESCO - MIELE ANG<br>PAGAMENTO CARTELLA CLINICA NOLO ROSA NOTPROVIDED TRXID: 0125012728249554<br>VIA CALABRESE 25<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO 2 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2859 | 28.01.2025 | AMORE CIRO - PAPULINO ASSUNTA<br>CARTELLE CLINICHE NOTPROVIDED TRXID: 0125012728169661<br>VIA II TRAVCAMPANILE 52<br>POLLIC FEDER SECO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2860 | 28.01.2025 | ESPOSITO PASQUALE - SARNO ROSA<br>SRNRSR56R55F839G CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125012728227080<br>VIALE ABRAMO LINCOLN 265<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2864 | 28.01.2025 | ESPOSITO PASQUALE - SARNO ROSA<br>SRNRSR56R55F839G CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125012728363930<br>VIALE ABRAMO LINCOLN 265<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2867 | 28.01.2025 | SCHIAVONE GERARDO<br>SCHVCN22L22G793X CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125012728709064<br>VIA BELVEDERE 161<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2873 | 28.01.2025 | CHIODO DONATELLA<br>CMPNLN46E68E224P RICHIESTA CARTELLA CLINICA MEDICINA ORALE NOT PROVIDED TRXID: 01250128289<br>84874<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2877 | 28.01.2025 | STEFANINO<br>MGNGPP06S48C034V RICHIESTA CARTELLA CLINICA LUGLIO 2021 TRXID: 0125012829002316<br>VIA CROCE MONTI 27<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2883 | 28.01.2025 | RAFFAELE DE FALCO<br>CARTELLA CLINICA TRXID: 0125012829115945<br>PIAZZA CARLO PISACANE,3<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO 2 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2891 | 28.01.2025 | MENALE ALESSANDRA<br>MNLLSN99E50A512F - COPIA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125012831003453<br>V IALE DELLA LIBERTA' 24 81031 AVERSA CE<br>AZIENDA OSP. UNI. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2894 | 28.01.2025 | IZZO FEDERICA<br>ACCONTO X ATTIVITA' DI CTU SVOLTA NEL PROC N 4121-23 PROF M.GUIDA TRXID: 0125012831022433<br>LOCALITA' PALOMBARELLA 38 81037 SESSA AURUNCA CE<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIV FED II NA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2898 | 28.01.2025 | TALOTTI GIANPAOLO<br>TLTGPL90E26F839Y RICHIESTA RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125012831051997<br>VIA PRIV PARCO MIMOSE 15<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2900 | 28.01.2025 | MENALE DIAMANTE<br>FNLTRS74A48F799Q RITIRO CARTELLA CLINICA FANELLI TERESA NOTPROVIDED TRXID: 012501272800005<br>7<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2903 | 28.01.2025 | LUIGI SIRABELLA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA SIRABELLA LUIGI TRXID: 0125012882129623 1738055644103 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2905 | 28.01.2025 | SCOGNAMIGLIO SALVATORE<br>SCGSVT52L04L259Q RICHIESTA CARTELLA CLINICA II POLICLINICO ED18 SCOGNAMIGLIO SALVATORE DAT | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2970 | 28.01.2025 | HDI ASSICURAZIONI SPA<br>RIFERIMENTO SINISTRO: 1083419000136 8534696 TRXID: 0125012732371286<br>PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 25<br>AZ. OU FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 706,42 | 706,42 |
| 2996 | 28.01.2025 | AICHA EL OUAHIDI<br>TRXID: 0125012882232235 2502880754653130 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2997 | 28.01.2025 | MARIA GOTTI<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA BARONE ANNA TRXID: 0125012882247661 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3000 | 28.01.2025 | CATONE CARLO<br>CTNNTN61C28I131H TRXID: 0125012882329287 B54104B7-D10D-4DB8-A112-0F2E0ADB063 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3010 | 28.01.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB673QYG1G16 BAICML89L63F839N BAIA CARMELA BAICML89L63F839N TRXID: 0125012832614899 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3012 | 28.01.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB6MERW544P6 CPPRFL47M70F839Y CAPPUCCIO RAFFAELA CPPGPP69C09F839P RICHIESTA CARTELLA<br>CLINICA TRXID: 0125012832615340<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3023 | 29.01.2025 | VENTURA TERESA VENTURA TERESA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA, C.F. : VNTTRS00M49F839S | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3038 | 29.01.2025 | D'AMBROSIO PAOLO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA MAXILLO FACCIALE DMBPLA72A14H114H D'AMBROSIO PAOLO NOTPROVIDED<br>TRXID: 0125012833236025<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3040 | 29.01.2025 | FABRICATORE PAOLA - TRIONE ALD<br>P.FABRICATORE CARTELLA CLINICA CARDIOLOGIA NOTPROVIDED TRXID: 0125012833317804<br>VIA PIETRO CASTELLINO 141 G<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO LL NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3041 | 29.01.2025 | SBRAGIA ANNA<br>RICHIESTA DI CARTELLA CLINICA DI ANNA SBRAGIA NATA IL 02/07/1969 RICOVERATA IL 13 GENNAIO<br>2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125012833326457<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 23,40 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3042 | 29.01.2025 | MANZO VALENTINA<br>MNZVNT93T57F8390 NOTPROVIDED TRXID: 0125012833312376<br>VIA MISENO 28<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3043 | 29.01.2025 | PICCOLO VERONICA - BUONOCORE M<br>RITIRO CARTELLA CLINICA ORTOPEDICO NOTPROVIDED TRXID: 0125012833383623<br>VIA LAMARIA 208<br>A O U FEDERICO II VIA PANSINI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3044 | 29.01.2025 | CASINO LEOPOLDO<br>TELEMEDICINA 1500A 4880344097 NOTPROVIDED TRXID: 0125012833364077<br>VIA PIETRO CASILLI 41<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 3050 | 29.01.2025 | SIMONTE<br>TELEMEDICINA 15OOA 4846999422 TICKET VISITA DERMATOLOGICA TRXID: 0125012933588601<br>VIA STANISLAO MANNA 45<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 3054 | 29.01.2025 | MAISTO LUIGI<br>MSTLGU53E01E054K - RICHIESTA CARTELLA CLINICA MAIS TO LUIGI 1/5/1953 TRXID: 01250129336527<br>21<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3061 | 29.01.2025 | RIZIO YLENIA TERESA<br>PAGAMENTO TICKET VISTA MEDICA LUCA DI IORIO TRXID: 0125012933717726<br>VIA SCHIAPPONE, 41/A<br>AZIENA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 3062 | 29.01.2025 | MARANIELLO DOMENICO<br>RICHIESTA RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125012933706495<br>VIA KENNEDY, 22<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3077 | 29.01.2025 | MASSARO PASQUALINA<br>PAGAMENTO FOTOCOPIA CARTELLA CLINICA DI EURO 15,00 -MASSARO PASQUALINA TRXID: 012501293625<br>6455<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3082 | 29.01.2025 | MARCO LOMBARDO<br>PTTNTN02S10F839L. PATITUCCI ANTONIO TRXID: 0125012982742915 1738146138032 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3104 | 29.01.2025 | VASSALLO SIMONLUCA GRIECO CLAU<br>NLLMRA43A60B990D - RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125012982886475 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3184 | 30.01.2025 | ALLEGRETTI ALESSANDRA PATRICIA<br>CARTELLA CLINICA DGRGNN48B60F839C | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3211 | 30.01.2025 | SORRENTINO ANIELLO<br>SRRNLL53M07L259C CARTELLA CLINICA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II TRXID: 0125013038328459<br>VIA CAPPELLA BIANCHINI,1/G<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3214 | 30.01.2025 | MARINO ANNA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA MARINO ANNA TRXID: 0125013040037968<br>VIA CROCIFISSO 64 84012 ANGRI SA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3224 | 30.01.2025 | FERRARA MARIA VITTORIA<br>INTERVENTO SIG.RA FERRARA OPERATORE PROF BIFULCO TRXID: 0125013040071542<br>VIA EMILIO SCAGLIONE 41<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 4.927,00 | 4.927,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3316 | 30.01.2025 | MORMONE GENNARO, ZACCARIA GIOV<br>ZCCGNN59H60F839H RILASCIO CARTELLE CLINICHE NR. 2024053976 E NR.2024010855,INTESTATA A ZAC | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3317 | 30.01.2025 | CIARNELLI MONICA<br>DSNMNL08H06F839V RICHIESTA CARTELLA CLINICA CON SUPPLEMENTO URGENZA TRXID: 012501308341214 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 3339 | 31.01.2025 | IMBRIANO ANNA TERESA IMBRIANO<br>CONTRIBUTO PER RILASCIO CARTELLA CLINICA | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3340 | 31.01.2025 | LETIZIA ALESSIO LETIZIA<br>COPIA CARTELLA CLINICA E RIPRODUZIONE RADIOGRAFICHE SU CD | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3341 | 31.01.2025 | PIETROPAOLO GAETANO<br>CARTELLA CLINICA PIETROPAOLO CARMINE | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3350 | 31.01.2025 | FASANARO ELISABETTA<br>TELEMEDICINA 1500A4883314757 NOTPROVIDED TRXID: 0125013042668052<br>VIA SAN PASQUALE 79<br>FEDERICO NAPOLI AOU II VIA PANSINI 5 80131 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 3354 | 31.01.2025 | CACCIAPUOTI VALERIA - TARANTIN<br>CCCVLR83H45F839C - CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125013042773160<br>VIA S ANTONIO CAPODIMONTE 46<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3358 | 31.01.2025 | PONTICELLI ALESSIO<br>PNTLRD63M22F839N - BONIFICO PER RITIRO CARTELLA CLINICA PONTICELLI ALFREDO NOTPROVIDED TRX<br>ID: 0125013043049689<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3359 | 31.01.2025 | SICIGNANO CATELLO - SABATINO C<br>SCGMRK07D42C129E RICHIESTA CARTELLA CLINICA SICIGNANO MARIKA 02/04/2007 NOTPROVIDED TRXID:<br>0125013043101878<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3360 | 31.01.2025 | BRANCALEONE DANIELA,GRIECO GEN<br>TICKET VISITA MEDICA BRANCALEONE DANIELA TRXID: 0125013143294798<br>VIA MONTEDONZELLI, 28<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II VIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 3368 | 31.01.2025 | SEGURA CARABALI NILDA<br>RITIRO CARTELLA CLINICA ORTOPEDIA DI SEGURA CARABALI NILDA TRXID: 0125013144590903<br>CORSO VITTORIO EMANUELE 20/A 80122 NAPOLI NA<br>A.O.U. FEDERICO II, VIA PANSINI 5 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3369 | 31.01.2025 | PELLEGRINO MARIA<br>ROIFVN77H22E791R RICHIESTA CARTELLA CLINICA N. 2023025310 NOT PROVIDED TRXID: 012501314458<br>5911<br>AZIENDA OSPED. UNI. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3376 | 31.01.2025 | MICHELIO VINCENZO<br>RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125013145036892<br>VIA PIAVE, 25 80016 MARANO DI NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3381 | 31.01.2025 | GIAN CARLO MUROLO<br>MRLGCR47M01F839T CARTELLA CLINICA TRXID: 0125013184005735 1738322377302 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3453 | 31.01.2025 | AMITRANO FRANCESCO.AMITRANO CA<br>RCLGNN64B60I208H 00000289333108124839970397O70IT TRXID: 0125013146055162<br>VIA CAMPANELLA 29<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3494 | 03.02.2025 | CORRENTI ELENA - MANFRA MARIA<br>MNFMNG66C52F839K DMTCST98E27F839P RICHIESTA CARTELLA CLINICA PAZIENTE MARIA ANGELA MANFRA<br>NOTPROVIDED TRXID: 0125013147023521<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3502 | 03.02.2025 | CORTAZZO FILIPPO<br>RITIRO CARTELLA CLINICA CARBONE LUISA TRXID: 0125020348324904<br>VIALE DEGLI ULIVI 9<br>AZIEDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDER | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3514 | 03.02.2025 | AMATO LUCA<br>BNASVT63P18G964O RICHIESTA CARTELLA CLINICA BAIANO SALVATORE N.2025005711 NOT PROVIDED TRX<br>ID: 0125020348670099<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3515 | 03.02.2025 | D'ANIELLO FELICIA<br>FSCMRA14D14A512S NOT PROVIDED TRXID: 0125020348659904<br>VIA VINCENZO MONTI SNC 81030 SAN MARCELLINO CE<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO 2 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3527 | 03.02.2025 | GENNARO GERARDO FABIO MATTERA<br>MTTGNR85P05F839A RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125020385363681 1738570226273 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3528 | 03.02.2025 | AMOROSO ANNARITA<br>CMNMSS58E56L259P COPIA CARTELLA CLINICA PAZIENTE IACOMINO MARIA ASSUNTA TRXID: 01250203853 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3529 | 03.02.2025 | PEZZELLA LUIGI<br>RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125020385434036 3B4A5FC3-E2CF-4B0E-90C6-8E2AC9E4740 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3593 | 03.02.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB6Q1M5O3ZY6 PNSTRS78E54E054K PIANESE TERESA CF. DCINTN07B28G309B RICHIESTA CARTELLA<br>CLINICA TRXID: 0125020350396440<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3642 | 03.02.2025 | D'ALESIO MARIARITA<br>TELEMEDICINA 1500A D'ALESIO MARIARITA TRXID: 0125020385872087 A05644B9-9E06-4ABB-A378-BF57 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 3643 | 03.02.2025 | SAVIO LUIGI<br>SVAVCN60H02F839C CARTELLA CLINICA TRXID: 0125020385881735 794B7D83-EC71-442B-8C2E-6EC24542 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3644 | 03.02.2025 | MANNA MARIA ROSARIA<br>MNNMLE61C28G812O TRXID: 0125020385887448 B37CDFA2-CF42-4544-8694-9439F6EB693 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3646 | 04.02.2025 | CONCETTA DELLA PUCA CONCETTA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA DLLCCT70B53B963I | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3651 | 04.02.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.305,16 | 92,75 |
| 3724 | 04.02.2025 | GRAZIELLA ESPOSITO<br>CARTELLA CLINICA ORTOPEDIA MZZMSM70E12D701Y 2002644088259 TRXID: 0125020350571716<br>VIA ROBERTO BRACCO 6<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIV FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3732 | 04.02.2025 | RAFFA MICHELE<br>RFFMHL93M23A783T RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125020351235204<br>VIA PAPA GIOVANNI PAOLO I 12<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3738 | 04.02.2025 | PICA LUCIA<br>REAGRT10T59F839E- REA GRETA - 4959015924 NOTPROVIDED TRXID: 0125020351673982<br>VIALE VESUVIO 32<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 20,66 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3739 | 04.02.2025 | DONATIELLO PAOLA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PAOLA DONATIELLO. IMPEGNATIVA 1500A 4884104928 NOTPROVIDED TRXID: 0125020351714883<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| 3741 | 04.02.2025 | ASPRINIO ANNA<br>SPRNNA03T50F839K NOTPROVIDED TRXID: 0125020351747589<br>VIA CARLO PISACANE 9<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3744 | 04.02.2025 | FERRARA ANTONIETTA - PAGANO FR<br>FRRNNT67L55D799C RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125020351941351<br>VIA EUGENIO MONTALE 6<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO SECONDO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3747 | 04.02.2025 | PROCIDA MANRICO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125020352043986<br>VIA PICENTIA 3 LOC CANTINA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3749 | 04.02.2025 | ANTONIO RUSSO<br>RITIRO CARTELLA CLINICA RUSSO ANTONIO 04 10 1965 TRXID: 0125020452253285 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3754 | 04.02.2025 | ORABONA FABIO<br>RBNFNC24P30F839Q RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125020452326132<br>VIA MICHELANGELO LUPOLI, 20<br>AZIENA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3756 | 04.02.2025 | SINDACO ANTONIO<br>SNDNTN95H15F839V RICHIESTA CARTELLA CLINICA OTTOBRE 2024 TRXID: 0125020452425361<br>VIA PONTE DELLA MADDALENA 117<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3758 | 04.02.2025 | CECERE GIUSEPPE, IANNOTTA GIUS<br>MSSLBT51D46D784Z TRXID: 0125020452559740<br>CONTRADA MIGLIARA 14<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3761 | 04.02.2025 | CECERE GIUSEPPE, IANNOTTA GIUS<br>MSSLBT51D46D784Z TRXID: 0125020452559760<br>CONTRADA MIGLIARA 14<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3779 | 04.02.2025 | EGIZIO FILOMENA ACCARDO DOMENI<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA DI LUIGIA EGIZIO GZELGU47S48E954D TRXID: 0125020453531732<br>SCIPIONE BOBBIO 0013 80126 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3792 | 04.02.2025 | NERI LUCIO<br>NRELCU49S17F839W - RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125020453829822<br>VIA S. GIACOMO DEI CAPRI 137 80131 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3801 | 04.02.2025 | BAFFUTO GIUSEPPE E MOLARO ANNA<br>BFFVCN98D22F839S - RICHIESTA CARTELLA CLINICA DEL SIG. BAFFUTO VINCENZO NOT PROVIDED TRXID : 0125020453845620<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3804 | 04.02.2025 | RAIOLA MARIA PIA<br>RLALNS37C25L245G NOT PROVIDED TRXID: 0125020453861332<br>VIA NICOLA PACIFICO 7 80061 MASSA LUBRENSE NA<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3811 | 04.02.2025 | RUSSO POMPEO<br>CRDCHR85P70F839S RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125020453873570<br>VIA MONTI DEL MATESE 32/34 80026 CASORIA NA<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3812 | 04.02.2025 | GIAQUINTO PASQUALE<br>SCLNDR87H02I483F RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125020453909884<br>VIA GESUALDO DI VENOSA 22 80126 NAPOLI NA<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3817 | 04.02.2025 | SARA BUZZURRO<br>MCNDDL10T25H501G RICHIESTA CARTELLA CLINICA MECONI 82783588910 TRXID: 0125020454157826<br>VIA RIVIERA DI CHIAIA 255 80121 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3835 | 04.02.2025 | ROSSETTI CATERINA<br>RSSCRN06B63I234C TRXID: 0125020486336027 4D0DA23C-E4F4-46F8-A87A-03A0C910ADD | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3859 | 04.02.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.790,00 | 70,00 |
| 3897 | 04.02.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 386,00 | 284,00 |
| 3906 | 04.02.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB6Y071ZYO19 PLMGTN50S28F839D PALUMBO GAETANO RITIRO CARTELLA CLINICA GAETANO PALUMB<br>O TRXID: 0125020454926359<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3935 | 05.02.2025 | BASILE NICOLA MARIO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA DI BASILE NICOLA MARIO C.F. BSLNLM50D02B242N NOTPROVIDED TRXID:<br>0125020455619388<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3939 | 05.02.2025 | DOTTORINI ANTONIETTA<br>DTTNNT74E62F839Z RICHIESTA CARTELLA CLINICA GENNAIO 2025 NOTPROVIDED TRXID: 01250204556778<br>96<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3945 | 05.02.2025 | ACQUAVIVA COSTABILE<br>CQVCTB59D24C125B RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125020556157324<br>VIA CENITO SNC<br>AZIENDA ODPEDALIERA UNIVERSI. FEDER | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3946 | 05.02.2025 | ROMANO FELICE<br>RITIRO CARTELLA CLINICA N 2023021198 DATA DI RICOVERO 30 03 2023 FELICE ROMANO NATO 05 09<br>1993 TRXID: 0125020556178534<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3959 | 05.02.2025 | EGIZIO FILOMENA ACCARDO DOMENI<br>GZEFMN74L42F839L RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125020557492435<br>SCIPIONE BOBBIO 0013 80126 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3966 | 05.02.2025 | DE GENNARO ANTONIA<br>COPIA CARTELLA CLINICA LA MARCA VIRGILIA TRXID: 0125020586850639 D5A8E664-5034-4996-92A6-A | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3971 | 05.02.2025 | DI NOLA GIULIANO PALUMBO MARIA<br>TELEMEDICINA +1500A4883942039 NOT PROVIDED TRXID: 0125020557803483<br>VIA ROMA N. 104 80054 GRAGNANO NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3993 | 05.02.2025 | DI ZUZIO ELIANA<br>DZZFNC43R07I630Q - RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125020558451389<br>VIA RAFFAELE DE FEO 64<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4009 | 05.02.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.933,98 | 707,00 |
| 4089 | 05.02.2025 | NIESPOLO CIRO<br>RINNOVO PIANO TERAPEUTICO NIESPOLO CIRO 13 SETTEMBRE 2001 TRXID: 0125020587155860 NOTPROVI | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 4105 | 06.02.2025 | PALMA BENITO<br>DUE CARTELLE CLINICHE PALMA BENITO PLMBNT72S14E054C NOTPROVIDED TRXID: 0125020559359236<br>PIAZZA SAN CARLO 156<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 4108 | 06.02.2025 | NOTARO MARIA - INDOLFI EMILIO<br>NTRMRA81T67F924F NOTPROVIDED TRXID: 0125020559700187<br>VIA SAN GENNARO 42<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO // | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4111 | 06.02.2025 | CRISPINO CARMELA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA FUSCO VITALIANO NATO A CAIVANO NA IL 29.07.1968 NOTPROVIDED TRX<br>ID: 0125020559585140<br>AZ. OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4117 | 06.02.2025 | FRANCESCO SIVO<br>CART CLININICA 2024053838 SVIGCM53A01B963X TRXID: 0125020601048282<br>VIA MICHELE RUTA 6<br>AUO FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4118 | 06.02.2025 | FRANCESCO SIVO<br>CART CLINICA 2024058644 SVIGCM53A01B963X TRXID: 0125020601046595<br>VIA MICHELE RUTA 6<br>AUO FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4119 | 06.02.2025 | COLLARO VALENTE SERGIO<br>CLLSRG72E16L259I - VERSAMENTO QUOTA PER RITIRO C ARTELLA CLINICA DI COLLARO VALENTE TOMMA<br>SO TRXID: 0125020601053929<br>AOU FEDERICO - POLICLINICO NA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4123 | 06.02.2025 | FANTASIA ALFONSO<br>TELEMEDICINA COD NRE 1500A4748024320 279062189 TRXID: 0125020601084619<br>VIA PASSANTI,53/BIS<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA. FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 4125 | 06.02.2025 | CREDENTINO GIOVANNI<br>CRDGNN63C16B905M RICHIESTA CARTELLA CLINICA DEL 08/07/2024 TRXID: 0125020601156655<br>VIA BENEVENTO, 136<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4131 | 06.02.2025 | MOCCIA PAOLO<br>RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA MOCCIA PAOLO 02-05-1955 TRXID: 0125020601960281<br>VIA E DE FILIPPO 18 81030 SUCCIVO CE<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4135 | 06.02.2025 | MAIONE LUCIA<br>GLOMRS43E57E906C RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125020601967111<br>VIA ALESSANDRO D'ALESSANDRO 73 80124 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO LL | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4138 | 06.02.2025 | PALUMBO JESSICA<br>CRSFNC65R45F913K 89700.006 VISITA INFETTIVOLOGICA CODICE PRENOTAZIONE 2441903625 TRXID: 01 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4143 | 06.02.2025 | LUIGI BORZACCHIELLO<br>C. DI FISCALE . MTTMRA73C55A512D CARTELLA CLINICA 82796882407 TRXID: 0125020602324728<br>VIA ANTONIO SEGNI 52 81031 AVERSA CE<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4144 | 06.02.2025 | LUIGI BORZACCHIELLO<br>C. DI FISCALE . MTTMRA73C55A512D CARTELLA CLINICA 82796906312 TRXID: 0125020602324676<br>VIA ANTONIO SEGNI 52 81031 AVERSA CE<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4163 | 06.02.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 4.952,55 | 270,50 |
| 4168 | 06.02.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.009,81 | 458,00 |
| 4178 | 06.02.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 70,00 |
| 4241 | 06.02.2025 | STRAZZULLO MARCO<br>CCCMRA64C44E054K CARTELLA CLINICA TRXID: 0125020687849544 02INTER20250206HSRT1713065402 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4245 | 07.02.2025 | DEL PRETE ROCCO - MIGLIACCIO M<br>MGLMRA55H65B925J - RICHIESTA CARTELLA CLINICA OCULISTICA INTERVENTO CATARATTA APRILE 2024<br>NOTPROVIDED TRXID: 0125020603660000<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO IL | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4247 | 07.02.2025 | CIRILLO GIUSEPPE - PACELLA CAR<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125020603774946<br>VIA DEGLI ZINGARI 6<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4248 | 07.02.2025 | CORRENTI ELENA - MANFRA MARIA<br>SECONDO E TERZO BONIFICO MANFRA MARIA ANGELA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 012502060<br>3859971<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 4249 | 07.02.2025 | TRANCHESE IMMACOLATA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA MANFERLOTTI CARMINE NOTPROVIDED TRXID: 0125020603851459<br>VIA DANTE ALIGHIERI 12<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4257 | 07.02.2025 | DE MARCO ANGELO<br>BGNLCU88L59A091Z- RICHIESTA CARTELLA CLINICA LUCIA ABAGNALE TRXID: 0125020704410905<br>VIA BADOLATO, 6<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4258 | 07.02.2025 | D'ANGELO LAURA,D'ANGELO ANGELO<br>SPENNA40S63F839V - RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA SEPE ANNA SEPE ANNA TRXID: 01250207045<br>07265<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4268 | 07.02.2025 | PASQUALE MANDUCA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA GIUSEPPE ALESSANDRO MANDUCA TRXID: 0125020704651597<br>VIA ANFITEATRO,3<br>AZIENDA OSP UNIVERSITARIA FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4274 | 07.02.2025 | DI GIOIA EDMONDO<br>CARTELLA CLINICA CF. PNRPQL55D01F839Z NOT PROVIDED TRXID: 0125020705439714<br>VIA EDOARDO DE FILIPPO 15 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA<br>AZIENDA OSP.UNIV FEDERICO 2 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4275 | 07.02.2025 | RUSSO VIVIANA<br>GNCGCL15L41F839M RICHIESTA CARTELLA CLINICA INTERVENTO DEL 13/01/25 NOT PROVIDED TRXID: 01<br>25020705439244<br>AOU OSPEDALE FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4282 | 07.02.2025 | MARIAROSARIA MASONE<br>MSNMRS53M66F839P 82798533912 TRXID: 0125020705761116<br>VIA DEL PARCO CARELLI 7 80123 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDAIERA UNIVERSITARIA FE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4356 | 07.02.2025 | LUIGI BORZACCHIELLO<br>C. DI FISCALE . MTTMRA73C55A512D CARTELLA CLINICA 82797058904 TRXID: 0125020705759140<br>VIA ANTONIO SEGNI 52 81031 AVERSA CE<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4359 | 07.02.2025 | DE CHIARA RAFFAELE<br>CARTELLA CLINICA RAF FAELE DE CHIARA (C.F . DCHRFL82B05F839T TRXID: 0125020706009<br>167<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4409 | 10.02.2025 | RISPOLI MARCELLO<br>RITIRO CARTELLA CLINICA ORTOPEDIA BRANCATO ADRIANA BRNDRN77H55F839M NOTPROVIDED TRXID: 012<br>5020707775313<br>FEDERICO A.O.U II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4412 | 10.02.2025 | PISANI MARGHERITA<br>PSNMGH81S68I483I CARTELLA CLINICA PISANI MARGHERITA NOTPROVIDED TRXID: 0125020708006825<br>VIA GIACOMO MATTEOTTI 4<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4417 | 10.02.2025 | BARRA COSTRUZIONI SRLS<br>BRRMHL13S70F839G RICHIESTA CARTELLA CLINICA ANNO 2023 BARRA MICHELA NOTPROVIDED TRXID: 012<br>5020708262342<br>FEDERICO AOU | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4418 | 10.02.2025 | RISPOLI MARCELLO<br>RITIRO CARTELLA CLINICA CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE TORCHIA CHIARA TRCCHR02S47F839A NOTPROV<br>IDED TRXID: 0125020708279981<br>FEDERICO A.O.U II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4419 | 10.02.2025 | RISPOLI MARCELLO<br>DCIRND85M07F839T RELAZIONE MEDICO LEGALE IODICE ARMANDO NOTPROVIDED TRXID: 012502070833110<br>4<br>FEDERICO A.O.U II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 98,10 | 98,10 |
| 4423 | 10.02.2025 | TORINESE FELICE<br>TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A 4884704744 UTENTE GIOBBE ILARIA TRXID: 0125021009642180<br>VIA ON.IGNAZIO CARUSO, 34<br>AZIENDA OSPED. UNIV. "FEDERICO II". | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 4424 | 10.02.2025 | MARIA SCHETTINO<br>INTERVENTO SIG.RA SCHETTINO OPERATORE PROF BIFULCO TRXID: 0125021009657161<br>VIA SCHITO, 121 F<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 4.108,00 | 4.108,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4426 | 10.02.2025 | BUCCINO ANTONIO<br>BCCNGL54H01A091M CARTELLA CLINICA BUCCINO ANGELO NATO IL 01061954 AGROPOLI TRXID: 01250210 10163354<br>AZI.OSPEDALIERA UNIVERSITAR FEDERIC | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4433 | 10.02.2025 | DE ROSA MARIA MICHELA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125021010324434<br>PZA GUGLIELMO MARCONI, 26<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA " | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 4436 | 10.02.2025 | DE FALCO ANTONIO CANGIANO LUIS<br>CARTELLA CLINICA CANGIANO LUISA TRXID: 0125021010356044<br>VIA CONSOLARE CAMPANA 3<br>SPORTELLO 2 POLICLINICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4451 | 10.02.2025 | MARIO MANZO<br>MNZMRA86T26I862M MARIO MANZO RICHIESTA CARTELLA CLINICA RICOVERO 23/09/24 AL 25/09/24 REPA | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4457 | 10.02.2025 | GIOVANNI ANTONIO ALMERAZZO<br>PAZIENTE TAMBURRINO DOMENICA CF TMBDNC70C67L844J 82803692009 TRXID: 0125021010720967<br>VIA SAVONA 14 POMIGLIANO 80038 80038 NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4591 | 10.02.2025 | CAPALDO GIUSEPPE<br>CODICE FISCALE CPL VCN 24E11 F839A - RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA CAPALDO VINCENZO TRX | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4592 | 10.02.2025 | CAPALDO GIUSEPPE<br>CODICE FISCALE CPL MRS 24E51 F839D - RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA CAPALDO MARIAROSARIA | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4599 | 11.02.2025 | PIETROPAOLO MARRANDINO<br>DISPOSIZIONE BONIFICO RICHIESTA CARTELLA CLINICA AZIENDA OSPEDALIERA UNIVER.FEDERICO TRXID : 0125021114478484<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVER.FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4608 | 11.02.2025 | CHIRICHELLA MAURIZIO<br>RITIRO CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125021013047835<br>VIA DEL MARZANO A POSILLIPO 2 A<br>AOU FEDERICO II - VIA S. PANSINI, 5 80131 NAPOLI - C.F: 06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4610 | 11.02.2025 | PESCIONE MIRIAM<br>PSCMRM94E52A509G CARTELLA CLINICA RICOVERO NOTPROVIDED TRXID: 0125021013108891<br>VIALE FERROVIA 15<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4616 | 11.02.2025 | DE FALCO ANIELLO<br>DFLNLL69P26F839G CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125021013716143<br>TRAVERSA DI VIA CASSANO 4<br>OSPEDALE POLICLINICO FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4658 | 11.02.2025 | PINO EMANUELE<br>PGNSNT50M68C351A CARTELLA CLINICA TRXID: 0125021190057058 02INTER20250210HSRT1827093029 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4661 | 11.02.2025 | ALDO DI CESARE<br>DCSLDA44A05E335P RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125021190261353 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4730 | 11.02.2025 | DE MICHELE MARIO<br>PICCOLO CIRO NOT PROVIDED TRXID: 0125021115999139<br>VIA PIAVE 61 00187 ROMA RM<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4735 | 11.02.2025 | BRUNO GIOVANDOMENICO<br>GIOVANDOMENICO BRUNO NOT PROVIDED TRXID: 0125021115996977<br>VIA VINCENZO MOSCA 4 80129 NAPOLI NA<br>A.O.U. | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4738 | 11.02.2025 | MARTINEZ ALESSANDRO<br>MRFNNT61A51F839O, CARTELLA CLINICA POLICLINICO 2 TRXID: 0125021116328434<br>VIA EVANGELISTA TORRICELLI,458 LT. A INT. 6 SC<br>POLICLINICO 2 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4744 | 11.02.2025 | VALLO GIOVANNI<br>RICHIESTA C C CLINICA PAZIENTE VALLO GIOVANNI INTERV. FEBB 2024- ORTOPEDIA 000002895156360<br>74840300403OOIT TRXID: 0125021116773360<br>AOU FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4745 | 11.02.2025 | VALLO GIOVANNI<br>RICHIESTA C C CLINICA PAZIENTE VALLO GIOVANNI INTERV. FEBB 2025- ORTOPEDIA 000002895156950<br>148403004030OIT TRXID: 0125021116777686<br>AOU FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4759 | 11.02.2025 | LETIZIA ALESSIO<br>LTZLSS97R05F839C. CARTELLA CLINICA TRXID: 0125021190377116 016202502111317387311480236 5 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4779 | 12.02.2025 | MUROLO FABIO<br>LTTMRA58L43I306T TRXID: 0125021290716369 NONRE | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4797 | 12.02.2025 | AMENDOLA DALILA<br>PIANO TERAPEUTICO DUPILUMAB NOTPROVIDED TRXID: 0125021117995968<br>VIA LUIGI VANVITELLI 13<br>AZIENDAOSPEDALIERAUNIVERSITARIAFEDERICOII | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,10 |
| 4798 | 12.02.2025 | CROCETTA FRANCESCO<br>CRCCRL58H03B860Q , RITIRO CARTELLA CLINICA , CHIRURGIA VASCOLARE NOTPROVIDED TRXID: 012502<br>1118016313<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4799 | 12.02.2025 | PIANESE PASQUALE - TAGLIALATEL<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA PIANESE PASQUALE CF PNSPQL50D09E054Q RICOVERO 25/11/2024 ORTOPE<br>DIA NOTPROVIDED TRXID: 0125021118012087<br>AZIENDA SANITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4806 | 12.02.2025 | ELIA MICHELINA<br>INTERVENTO CHIRURGICO PROF. MILONE MARCO TRXID: 0125021218231803<br>VIA DEI MEDICI COLLEGIALI 20<br>A.O.U. FEDERICO 2. NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5.133,90 | 5.133,90 |
| 4807 | 12.02.2025 | MARIO00000000000000000000 FED<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA FEDELE MARIO TRXID: 0125021218278119 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4818 | 12.02.2025 | GIANCARLO MERLINO<br>VVNMLL73P68F839S RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125021218444571<br>C.SO VITTORIO EMANUELE 122/C<br>AZ. OSPEDALIERA UNIV.FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4819 | 12.02.2025 | ANTONIO FATTORE RANAULO<br>FTTRSR68S01F839T - RITIRO CARTELLA DEL REFERTO OPERATORIO TRXID: 0125021218427543<br>VIA POSITANO 12<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4826 | 12.02.2025 | MEDEA SERVIZI INTEGRATI SRL<br>CTP DOTT GENTILE TRIB TORRE ANN RG 1415-23 SOSPESO 28316-24 NOTPROVIDED TRXID: 01250211176<br>07342<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4827 | 12.02.2025 | ALVINO ELVIRA<br>CARTELLA CLINICA TRXID: 0125021219566223<br>VIA FONTANATETTA 7 83100 AVELLINO AV<br>AZIENDA OSP.UNIV.FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4832 | 12.02.2025 | DE MICCO ROSA<br>MGLCRI58L24F839A RICHIESTA CARTELLA CLINICA DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 NOT PROVIDED TRXI<br>D: 0125021219576526<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4834 | 12.02.2025 | BISECCO GIOVANNI<br>INTERVENTO INTRAMOENIA PROF. VINCENZO ABBATE E DI SARNO ANNAMARIA TRXID: 0125021219582715<br>VIA MONTE ROTONDO 4 04026 MINTURNO LT<br>A.O.U. FEDERICO II-UFFICIO ECONOMAT | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.840,20 | 0,20 |
| 4841 | 12.02.2025 | GUARDATO LUISA<br>MNZNNL78H59H931P TRXID: 0125021290863175 02INTER20250212HSRT1351685179 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4843 | 12.02.2025 | SPINELLI PRISCO<br>RINNOVO AIFA E SANIARP SPINELLI AMATO TRXID: 0125021290970748 493D649E028C4F8BB4551F3AE428 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 4961 | 13.02.2025 | CARBONE<br>PAGAMENTO PRESCRIZIONE VISITA DERMATOLOGICA TRXID: 0125021321853130<br>VIA POZZO CAMPEGNA 27<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 4966 | 13.02.2025 | ROSSANA SILVESTRI<br>SLVRSN65M58A783N RICHIESTA CARTELLA CLINICA SILVES TRI ROSSANA TRXID: 0125021321920150<br>VIA ALESSANDRO MANZONI 47<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4968 | 13.02.2025 | SCALA PASQUALINA, LOMBARDI PAS<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125021321949525<br>VIA PIAVE,31<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 4973 | 13.02.2025 | CHIRCHIANO PATRIZIA<br>CHRSNT42B64F839V RITIRO CARTELLA CLINICA NR 2024027694 DATA RICOVERO 08-05-2024 TRXID: 012<br>5021323242808<br>AZIENDA OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4974 | 13.02.2025 | COSTANZO LUIGI<br>CSTLGU76H10D789S NOT PROVIDED TRXID: 0125021323257897<br>VIA ROSSINI 110 80027 FRATTAMAGGIORE NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4976 | 13.02.2025 | DUKIC EMINA<br>PAGAMENTO FOTOCOPIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125021323250026<br>VIA ACERBO 30 81030 LUSCIANO CE<br>AZIENDA OSPEDAL. UNIVERSIT. FEDERIC | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4977 | 13.02.2025 | VALENTINO EDUARDO<br>VLNDRD71R20F839C RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125021323257074<br>VIA DOMENICO FONTANA 25/E 25/E 80128 NAPOLI NA<br>AZIENDAOSPEDALIERAUNIVERSOTARIAFEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4978 | 13.02.2025 | MANCO ANTONIO<br>CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125021323241699<br>VIA E.A.MARIO 6 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA<br>AOU FEDERICO SECONDO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4983 | 13.02.2025 | GRILLO ROSA<br>RICHIESTA CARTELLA C LINICA GRILLO PIETRO TRXID: 0125021323506356<br>80124 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4984 | 13.02.2025 | CIAFRONE FABIO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA CFRFNC16M70F839V - CFRFBA78R11F839B TRXID: 0125021291284417 NON RE<br>A.O. UNIV. FEDERICO II | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5065 | 13.02.2025 | DELL'OSSO FORTUNA<br>BONIFICO RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125021391667419 05F98233-A214-4185-A640-A7865C51D | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5087 | 14.02.2025 | ESPOSITO MARCO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE ESPOSITO PIERO PRESSO AMB. DI MEDICINA DI LABORATORIO, AOU FEDERI CO II E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOTPROVIDED TRXID: 0125021325<br>FEDERICO A.O.U. II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| 5088 | 14.02.2025 | DE FALCO FERDINANDO<br>DFLFDN53A01C495N DATA E NUMERO 20052024 CA93220SJ NOTPROVIDED TRXID: 0125021325105989<br>VIA AMERIGO PESCIONE 6<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5089 | 14.02.2025 | DE CICCO MARILENA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOTPROVIDED TRXID: 0125021325234874<br>VIA FRANCESCO TESTA 3<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO 2 VIA S.PANSINI 5 80131 NA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 5098 | 14.02.2025 | LAMANNA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125021425766341<br>LARGO SERMONETA 10<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSIT FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5113 | 14.02.2025 | COZZOLINO ANTONIO<br>PER PROF. MAURIZIO GUIDA ACCONTO CTU - RUOLO N. 1653/24 TRIBUNALE DI NAPOLI NOT PROVIDED TRXID: 0125021427640750<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 5175 | 14.02.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | 124,00 |
| 5183 | 14.02.2025 | ASL NAPOLI 2 NORD<br>MAND. N. 2523- 1 PREST. FORNITURA EMOCOMPONENTI NOTPROVIDED TRXID: 0125021325372430<br>VIA MICHELANGELO LUPOLI 27<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 88.864,87 | 545,00 |
| 5221 | 17.02.2025 | PORCARO MAURIZIO<br>PAGAMENTO VISITA MEDICA TRXID: 0125021592772427 05120250215084131022112809 81 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 5222 | 17.02.2025 | DI IORIO ANIELLO, BUONO CINZIA<br>DRIMHL13C20E396Z RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125021592859441 AC78634A990442C5BF9B27 7C0DDD612E<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5223 | 17.02.2025 | PALMIERI DONATO<br>PCLLTM49B64B779V TRXID: 0125021693226565 5ED904B6-E155-4ABB-8331-13136A25786 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5224 | 17.02.2025 | GILDA ACANFORA<br>SPSLLL62B56C129V - RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125021693311720 NOTPROVIDED | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5226 | 17.02.2025 | SANTODORO MARIANNA<br>TELEMEDICINA 1200A 4768007137 TRXID: 0125021693385423 F08308C2-7873-456D-AA26-666E3BEC710 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 5228 | 17.02.2025 | SMITH MARIA GABRIELLA<br>CARTELLA CLINICA FRNWNK24D27F839D TRXID: 0125021793660469 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5248 | 17.02.2025 | BUONOCORE CIRO<br>TELEMEDICINA IMPEGNATIVA 4861670483 NOTPROVIDED TRXID: 0125021429395013<br>VIA PIO XII 81<br>AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 5257 | 17.02.2025 | IACOVELLI GIOVANNA<br>CVLGNN93E66F839P - RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125021731619308<br>VIA DEL PARCO MAGNOLIE 61 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5260 | 17.02.2025 | SORIA EMMA<br>SROMME75B59F111Y NOT PROVIDED TRXID: 0125021731618407<br>VIA SPAZZILLI 168 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARFEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5261 | 17.02.2025 | CAVAZZINO RACHELE<br>COSTO CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125021731635992<br>VIA DOMENICO DI GRAVINA 10 80136 NAPOLI NA<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5263 | 17.02.2025 | RUWINI DILRUKSHI WARNAKULASURI<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA DISHAN GAYAN FERNANDO WARNAKULASURIYA TRXID: 0125021731726585 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5304 | 17.02.2025 | ROMANO ANNAMARIA<br>PRESTAZIONE SANITARIA TRXID: 0125021793860899 02INTER20250217HSRT1542927900 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 |
| 5330 | 17.02.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 518,00 | 152,00 |
| 5407 | 17.02.2025 | ESPOSITO OLGA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG GALLUCCIO FRANCESCO PRESSO L'AMBULATORIO DI | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 5408 | 17.02.2025 | PALERMO CARMINE<br>BONIFICO N. 907784458782773 PLRCMN66S03F839N COPIA CARTELLA CLINICA INT. CARMI | 1 | 51 | W | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5409 | 18.02.2025 | SORESA C.U. PAGAMENTI<br>MAND 1106337 - MAND. 0616000-1106337-0000001 INTROITI TRN: 1101250450159886 | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 5.767,24 | 5.767,24 |
| 5433 | 18.02.2025 | MANZO DONATELLA<br>VISITA PEDIATRICA NOTPROVIDED TRXID: 0125021733949107<br>VIA GIACOMO LEOPARDI 231<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II DI NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 |
| 5435 | 18.02.2025 | CAFIERO ZANNIELLO GIOVANNI - Z<br>ZNNSNT49T48F839I RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125021734153304<br>V COLLI AMINEI 461 P CO CORAVID<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO 2 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5438 | 18.02.2025 | IMPERATO GABRIELE<br>MPRGRL91C13G568P RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125021734437978<br>VIA IV NOVEMBRE 19 C<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5440 | 18.02.2025 | VIGGIANO FERRAIOLI LUCIA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOTPROVIDED TRXID: 0125021734568252<br>VIA CIORANI 29 PRISCOLI<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 |
| 5443 | 18.02.2025 | CELENTANO MARIA - GALASSO ANTO<br>TICKET PER VISITA DI CONTROLLO IN TELEMEDICINA NOTPROVIDED TRXID: 0125021734575408<br>VIA TUORO<br>AZ. OSP. UNIVERS. FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5444 | 18.02.2025 | DI LEO PASQUALE, ALAGIA DOMING<br>LGAMRA67S16L874X RITIRO DELLA CARTELLA CLINICA ALAGIA MARIO 16/11/1967 MOLITERNO(PZ) NOT P<br>ROVIDED TRXID: 0125021834725772<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5445 | 18.02.2025 | STORNAIUOLO RAFFAELE,MILITE SA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA STORNAIUOLO RAFFAELE 14-10-1964 TRXID: 0125021834729869<br>VIA SAN VINCENZO 13<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5448 | 18.02.2025 | CATALDI ROBERTO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. CAT ALDI SALVATORE PRESSO L' AMBULATORIO DI<br>MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERI CO II E I TRXID: 0125021834814<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 5449 | 18.02.2025 | BARBATO LANCIATO LUCIANO VICEN<br>BRBLNV59C09Z614L RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA ONCOLOGICA TRXID: 0125021834975666<br>VIA LIPARI, 15<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5451 | 18.02.2025 | ROMANO ANTONIO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PER ANTONELLA FRIELLO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORAT<br>ORIO A.O.U FEDERICO II E IK CEINGE BIOTECNOLO TRXID: 0125021834994833<br>A.O.U "FEDERICO II" | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 5454 | 18.02.2025 | DEMURU ANTONIO,IMBO' ERSILIA<br>C.F. DMRNTN56L09F83VS + RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125021834994941<br>VIA GIUSEPPE TROPEANO, 32<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5458 | 18.02.2025 | IMBALDI LAZZARO FRANCESCO<br>CARTELLA CLINICA TRXID: 0125021836406242<br>VIA TREMITI 25 80026 CASORIA NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5464 | 18.02.2025 | DI MEO FABIO<br>SNNLGU48R09A512A RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125021836508480<br>VIA CASTELLO 124<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5467 | 18.02.2025 | ACAMPORA GIUSEPPINA , ACAMPORA<br>MGLCRI10B58L259I MAGLIULO CIRA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125021834897998<br>VIA PANORAMICA,57<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5469 | 18.02.2025 | RUGGIERO FELICE AUGUSTO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SI. RUGGIERO FELICE AUGUSTO PRESSO L'AMBULATORIO<br>DI MEDICINA A.O.U. FEDERICO II NOT PROVIDED TRXID: 0125021836419012<br>A.O.U. FEDERICO SECONDO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 5470 | 18.02.2025 | IMMACOLATA MUNGIELLO<br>CARTELLA CLINICA MUNGIELLO IMMACOLATA 19.05.2005 TRXID: 0125021836548994 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5560 | 18.02.2025 | DANUBIO SIMONA<br>DLPPSQ57B51D789I - R IC. CARTELLA CLINICA DEL PRETE PASQUA TRXID: 012502183698740<br>9<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5561 | 18.02.2025 | DANUBIO SIMONA<br>DLPPSQ57B51D789I-RIC H. SECONDA CART CLIN ICA DEL PRETE PASQUA TRXID: 01250218369<br>87729<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5582 | 18.02.2025 | IOVINELLI VINCENZO<br>VNLVCN59M26F839P RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA IOVINELLI VINCENZO TRXID: 01250218944557 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5585 | 18.02.2025 | STRAZZULLO MARCO<br>CCCMRA64C44E054K CARTELLA CLINICA TRXID: 0125021894509370 02INTER20250218HSRT1555164174 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5616 | 19.02.2025 | RISPOLI MARCELLO<br>MRLSLV94L21F799J RELAZIONE MED LEGALE MAURIELLO SILVIO NOTPROVIDED TRXID: 0125021838228484<br>VIA RISORGIMENTO 15 A<br>FEDERICO A.O.U II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 98,10 | 98,10 |
| 5629 | 19.02.2025 | FINIZIO GIUSEPPE,SPAGNUOLO ANN<br>PAGAMENTO TICKET VISITA DI CONTROLLO INFETTIVOLOGICA 1500A 4881586321 GIO. 20-02-2025 TRXI<br>D: 0125021938524953<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II BAN | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 5631 | 19.02.2025 | NICOLA RUSSO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA. C.F.MGGGRS75L48F839M TRXID: 0125021938496742<br>VIA SAN PIETRO E PAOLO 14<br>AUO FEDERICOII | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5635 | 19.02.2025 | TARDIO MASSIMILIANO, VADUVA MA<br>SPNVCN48T43C125P RICHIESTA CARTELLA CLINICA SPINELLI VINCENZA TRXID: 0125021938594576<br>VIA DOMENICO FORZIATI 38<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5638 | 19.02.2025 | RICCIARDI ALESSIA<br>TELEMEDICINA COD NRE 1500A 4573033964 NOTPROVIDED TRXID: 0125021837913874<br>VIA PROTA 71<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 5640 | 19.02.2025 | EGIZIO FILOMENA ACCARDO DOMENI<br>GZELGU47S48E954D RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125021939916925<br>SCIPIONE BOBBIO 0013 80126 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5641 | 19.02.2025 | MANCO ANTONIO<br>SECONDO BONIFICO CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125021939924727<br>VIA E.A.MARIO 6 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA<br>AOU FEDERICO SECONDO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5642 | 19.02.2025 | VERDONE ANDREA<br>VRDNDR86A06C034X - RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125021939927602<br>VIA CAMPOMARINO SNC 81035 ROCCAMONFINA CE<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5643 | 19.02.2025 | POLLASTO DOMENICO<br>RICHIESTA N. 15090925008000003556 NRE 1500A4875915190 NOT PROVIDED TRXID: 0125021939933126<br>VIA VINCENZO GEMITO 18 81030 SANT'ARPINO CE<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 5645 | 19.02.2025 | COIRO LILIANA<br>LVCGRL11P28G942M NOT PROVIDED TRXID: 0125021939937015<br>VIA PIAZZOLLA 130 85050 PATERNO PZ<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5646 | 19.02.2025 | COIRO LILIANA<br>LVCGRL11P28G942M 2 DH DEL 02/03/2023 NOT PROVIDED TRXID: 0125021939935584<br>VIA PIAZZOLLA 130 85050 PATERNO PZ<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5650 | 19.02.2025 | ESTATICO SALVATORE<br>DVTRSL76C65F839V TRXID: 0125021994886613 02INTER20250219HSRT1356998944 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5653 | 19.02.2025 | DINOIA VITO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A DINOIA VITO 160A24566939256 TRXID: 01250219949863 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 5727 | 19.02.2025 | ILARDI LUIGI<br>RICHIESTA COPIA CART ELLA CLINICA TRXID: 0125021940463746<br>80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5728 | 19.02.2025 | COPPOLA MARIAROSARIA<br>CPPMRS60B54F839I TRXID: 0125021940464103<br>80131 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5771 | 19.02.2025 | CAPOBIANCO ANITA GRAZIA<br>TELEMEDICINA CAPOBIANCO ANITA GRAZIA TRXID: 0125021995178244 6C1014B0-AB77-44EA-8B90-52675 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 5772 | 19.02.2025 | DI DONNA IOLANDA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA CHIRURGIA PLASTICA TRXID: 0125021995225366 C850F82F-1992-441B-A6A1 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 20,66 |
| 5779 | 20.02.2025 | BRUNO ROSARIA<br>BRNRSR56R63F839P BRUNO ROSARIA RICHIESTA N.15090925050000026194 NRE 1500A4889571765 NOTPRO<br>VIDED TRXID: 0125021941354215<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 5783 | 20.02.2025 | FRANCESCA PIO BIMBO<br>BMBFNC03D59F839U TRXID: 0125022041905243 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5784 | 20.02.2025 | CALIRI GIUSEPPE - CALIRI GIANL<br>TELEMEDICINA 1500A 4886266414 NOTPROVIDED TRXID: 0125021941796561<br>CORSO ITALIA 168<br>AZ. OSP.UNIV.FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 5786 | 20.02.2025 | PALMINA RUSSO<br>CF RSSPMN56C51L245Q RITIRO CARTELLA CLINICA PAZIENTE RUSSO PALMINA TRXID: 0125022041906064 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5788 | 20.02.2025 | NIZZARDELLI CATELLO<br>NZZFNC02E61C129I FRANCESCA NIZZARDELLI 21.05.2002 VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA RICH<br>IESTA N.24313000024352 NOT PROVIDED TRXID: 0125022041989507<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 5791 | 20.02.2025 | LUCA TUCCI VITIELLO<br>TIPO DI PROCEDURA EFFETTUATA DAL DOTT. LORENZO CERRONE (PEDIATRA) - IMPORTO 70,00 EURO. TR<br>XID: 0125022042006307<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 5793 | 20.02.2025 | SIMONE GIAMMARINO<br>CARTELLA CLINICA GIAMMARINO RENATO GMMRNT69M21E919K TRXID: 0125022042052103<br>VIA TORRE 11 VILLAMMARE<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5794 | 20.02.2025 | GISONNA ANNA<br>INTERVENTO SIG.RA GISONNA OPERATORE DOTT.CAGGIANO TRXID: 0125022042065435<br>VIA TOMMASO TRAETTA, 33<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.908,00 | 1.908,00 |
| 5800 | 20.02.2025 | CIPOLLETTA MARGHERITA<br>MAND. N. 1111- 1 111120250217 NOTPROVIDED TRXID: 0125021838203756 INCORRECT ACCOUNT NUMBER<br>CIPOLLETTA MARGHERITA<br>AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5804 | 20.02.2025 | RUGGIERO FELICE AUGUSTO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. RUGGIERO FELICE AUGUSTO PRESSO AMBULATORIO<br>DI MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO II NOT PROVIDED TRXID: 0125<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 |
| 5811 | 20.02.2025 | LUIGI COSENTINO<br>SLZMCL56P55F839G SALZANO IMMACOLATA TRXID: 0125022095411494 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5896 | 20.02.2025 | PONTA LAURA<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A 4889033347 TRXID: 0125022095611636 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 5897 | 20.02.2025 | SABRINA DE ROSA<br>DRSSRN82C59C129W RICHIESTA CARTELLA CLINICA SABRINA DE ROSA TRXID: 0125022095709749 NOTPRO | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5898 | 20.02.2025 | CASA DI CURA NOSTRA SIGNORA DI<br>CTU PATERNOSTER SALDO TRIB.NAPOLI 17902-20 B011WW06067V917400517075930.2492363 TRXID: 0125<br>022044736415<br>AZ.OSP.UNIVERS.FEDERICO II DI NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.406,56 | 1.406,56 |
| 5899 | 20.02.2025 | CASA DI CURA NOSTRA SIGNORA DI<br>CTU SALDO TRIB.NAPOLI 29533-18 PATERNOSTER B011WW06067V917400515060280.6466651 TRXID: 0125<br>022044739678<br>AZ.OSP.UNIVERS.FEDERICO II DI NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.081,57 | 1.081,57 |
| 5929 | 21.02.2025 | ZOTTOLA ALESSANDRA<br>CONTROLLO VISITA DERMATOLOGICA NOTPROVIDED TRXID: 0125022045387066<br>VIA GIUSEPPE RIBERA 1 G<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 5930 | 21.02.2025 | CANDURA ANTONIO - MARCHIONI RO<br>INTERVENTO ALPI CANDURA/LONGO NOTPROVIDED TRXID: 0125022045473423<br>VIA GIOVANNI AMENDOLA 1<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5.917,70 | 0,70 |
| 5933 | 21.02.2025 | CAUCIELLO MARIA<br>TELEMEDICINA 1500A 4889509489 TRXID: 0125022145638797<br>VIA ROMA 6<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 5937 | 21.02.2025 | GIUSEPPE GALLO<br>GLLGPP87C02F839I COPIA DI UNA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125022145831019<br>VIA MONTAGNA SPACCATA 231<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5942 | 21.02.2025 | DJILALI BERRABAH<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA PER CARIO TERESA TRXID: 0125022145855860<br>VIA VIGNITELLA 12<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5945 | 21.02.2025 | PROTO ALDO<br>PRTLDA40S23F839A PAGAMENTO RICHIESTA CARTELLA CLINICA - OFTALMALGIA - MESE NOVEMBRE 2024 T<br>RXID: 0125022145908365<br>AZIENDA OSPOEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5957 | 21.02.2025 | BUONDONNO LUIGI, MASCOLO LAURA<br>BNDRFL60A02L245L JBJ1ILVO190220251625321 TRXID: 0125022148387273<br>VIA CAPRIN 37<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5961 | 21.02.2025 | ALBERTO ANCORA<br>VLALCU65L04F839J RICHIESTA CARTELLA CLINICA AVOLIO 82833917804 TRXID: 0125022148459971<br>CSO SAN GIOVANNI 219 80146 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6061 | 21.02.2025 | GUERRA SALVATORE<br>GRRDNL07D27F839A RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125022196515304 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6065 | 24.02.2025 | PASCARELLA GIANLUCA<br>PSCGLC92M07E791W TRXID: 0125022497260306 6BFCF997-CFE4-4258-914A-088CB415CFF | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6071 | 24.02.2025 | BFF BANK S.P.A.<br>OK RESO A U.S.L. A FRONTE SALDO FATTURATO ABBVIE //CRO/91524159899<br>/ANTIRICA/01600/01600<br>AZIENDA OSP. UNIV. 'FEDERICO IVIA SERGIO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 6077 | 24.02.2025 | PELLECCHIA MARIO BARBATO TIZIA<br>PAGAMENTO VISITA MEDICA PELLECCHIA BIAGIO TRXID: 0125022451459636<br>VIA CONSOLARE CAMPANA 17<br>POLICLINICO - AZIENDA OSPEDALIERA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 6091 | 24.02.2025 | MARIACHIARA MOROTTI<br>PIANO TERAPEUTICO MOROTTI TRXID: 0125022250398245 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 6099 | 24.02.2025 | SANGIULIANO ALESSIA<br>PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE NUMERO:- 4884063102, 4884124891, 4884125765 NOT PROVIDED TRXID: 0<br>125022452016455<br>A.O.U. FEDERICO II VIA PANSINI 5 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 5,00 |
| 6103 | 24.02.2025 | FERRARA GIOVANNI DE MAIO ALESS<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE FERRARA TOMMASO NATO IL 19/2/2019 GZXE3NPI210220251221471 TRXID:<br>0125022452316481<br>A.O.U FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 6108 | 24.02.2025 | DANIELA PENNONE<br>TELEMEDICINA 1500A4890219352 TRXID: 0125022497528632 1740393941604 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 6109 | 24.02.2025 | FRANCESCO DI PIERNO<br>DPRFNC65R24F839O, RICHIESTA CARTELLE CLINICHE N.2024054755 E 2024059475 TRXID: 01250224523<br>51717<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 6119 | 24.02.2025 | CEFARIELLO GIORGIO<br>CFRGRG52T04H243V-VISITA NEUROLOGICA DEL 25.2.2025- IMPEGNATIVA 1500A4889996824- EDIFICIO 1<br>6- 00000289697515034801600401401IT TRXID: 0125022453503714<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 6132 | 24.02.2025 | ICTLABS S.R.L.<br>SUPER PROMO ID-2024-439-20250224104140-00220 TRXID: 0125022453660124<br>VIALE MONZA 347<br>ABATE SABRINA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 24,20 | 24,20 |
| 6143 | 24.02.2025 | GALLO VINCENZO<br>GLLVCN70T22F839Z TRXID: 0125022497652073 282B6695-228F-43FF-9532-06624948047 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6153 | 24.02.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB9035GDN5W6 VSTNDR60P10A509D VASTO ANDREA RITIRO CARTELLA CLINICA VSTNDR60P10A509D<br>TRXID: 0125022453934289<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6184 | 24.02.2025 | PACIELLO GAETANO GUADAGNO CAR<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA REPARTO CHIRURGIA GENERALE PROF.PILONE RICOVERO AVVENUTO A GENN | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6185 | 24.02.2025 | LETTERA DANIELE<br>RINNOVO PIANO TERAPEUTICO MOZZILLO PASQUALINA TRXID: 0125022597886609 DCBC714B-F1B9-40C4-9 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 6249 | 25.02.2025 | STABILE FILIPPO<br>CARTELLA CLINICA STABILE FILIPPO 12/08/2000 TRXID: 0125022597926229 82D62AC2-25AD-4F39-835<br>8-AC0C1E00903<br>INTESA SAN PAOLO SPORT 2 POLICLINI | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6258 | 25.02.2025 | IMBIMBO SERGIO - FIORITO ANNA<br>MBMSRG55C27A509P VISITA DI CONTROLLO PNEUMOLOGICO DEL 05/03/2025 RICETTA 1500A4842871639 N OTPROVIDED TRXID: 0125022454476142<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 6263 | 25.02.2025 | VANACORE VINCENZO - STAIANO GA<br>RITIRO CARTELLA CLINICA VANACORE VINCENZO NR 2024055736 NOTPROVIDED TRXID: 012502245464029 2<br>AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6265 | 25.02.2025 | CRISTINZIO GENNARO - SCARANO A<br>SCRNNA52S46G902D CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125022454828388<br>VIA SALUTE 8<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6266 | 25.02.2025 | RISPOLI MARCELLO<br>CPPGNR86H19G309L CC MAXILLO FACCIALE COPPOLA GENNARO NOTPROVIDED TRXID: 0125022454824467<br>VIA RISORGIMENTO 15 A<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6267 | 25.02.2025 | MARE DANIELA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA MARE DANIELA NUMERO RICETTA 1500A48909 22170 NOTPROVIDED TRXID: 0125022454805142<br>A.O.U FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 6268 | 25.02.2025 | ESPOSITO ENZO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125022454991802<br>VIA GIAMBATTISTA MARINO 2<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6272 | 25.02.2025 | POLLICE SIMONA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. FRANCESCO ILLIANO- RICETTA ELETTRONICA N. 1 500A 4888968384 TRXID: 0125022555230410<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 6284 | 25.02.2025 | ROMEO MARCIANO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICA PER MARCIANO MARIAGRAZIA C-O AMB. DI MEDICINA DI LABORAT. AOU FED II CEINGE BIOT. AVAN TRXID: 0125022555521390<br>AOU FEDERICO II- NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 6287 | 25.02.2025 | ANGELO POLLASTRO<br>CF. PLLNDR09H04E791R, POLLASTRO ANDREA 04/06/2009 CODICE PRENOTAZIONE 6614028824 - 95130.0 02 ECOGRAFIA OCULARE TRXID: 0125022555479909<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 19,37 | 19,37 |
| 6289 | 25.02.2025 | ALFIERI ANTONIO<br>LFRNTN46S27A251J RICHIESTA CARTELLA CLINICA INTERVENTO DEL 4 FEBBRAIO 2025 TRXID: 01250225 55529031<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVER FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6293 | 25.02.2025 | DAMIATO PASQUALE<br>DMTSVT58P19L259M NOT PROVIDED TRXID: 0125022557001775<br>TRAVERSA CARBOLILLO 32 80059 TORRE DEL GRECO NA<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6298 | 25.02.2025 | TEDESCO ALFONSO<br>BVOTRS65H51Z133Y RICHIESTA CARTELLA CLINICA BOVE TERESA NOT PROVIDED TRXID: 01250225570006 52<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6299 | 25.02.2025 | ALAIA LUCIA<br>RITIRO CARTELLA CLINICA DI LAAGNZ47M03I820X NOT PROVIDED TRXID: 0125022557019620<br>VIA STRETTOLA 10 80048 SANT'ANASTASIA NA<br>A. O. U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6304 | 25.02.2025 | MOSHKOVSKA NATALIYA<br>CARTELLA CLINICA DELLA SIG.RA MOSHKOVSKA NATALIYA TRXID: 0125022557060586<br>VIA MONTE FAITO 14 80144 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6306 | 25.02.2025 | IZZO FEDERICA<br>ACCONTO PER ATTIVITA' DI CUI SVOLTA NEL PROC N 412-23 PROF DI LORENZO TRXID: 0125022557060<br>841<br>AZIENDA OSP. UNIV. FEDERICO II NAPO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 530,00 |
| 6307 | 25.02.2025 | GIAQUINTO PASQUALE<br>SCLNDR87H02I483F RICHIESTA CARTELLA CLINICA N 2024050928 NOT PROVIDED TRXID: 0125022557062<br>382<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6309 | 25.02.2025 | CELENTANO FRANCESCO<br>PER CONTO DI ANTONIO CELENTANO 19-01-1985 REPARTO M. FACCIALE E ORTOPEDIA TRXID: 012502255<br>7069379<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6313 | 25.02.2025 | MONICA DELLA FEMINA<br>DFLDVD76M01G230K RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125022598016857 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6418 | 25.02.2025 | GUARINO VINCENZO<br>CARTELLA CLINICA GUARINO VINCENZO GRNVCN47B12H592R NOTPROVIDED TRXID: 0125022558992370<br>CALATA SAN MATTIA 23 SC B<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6423 | 26.02.2025 | STEFANO CURCIO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. MEGNA MARIO C/O AMBULATORIO DI MEDI LAB, A.<br>O.U. FEDERICO II E CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 01250225985038<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6437 | 26.02.2025 | DONATELLA MARIA MAZZIOTTI<br>MZZDTL69M63C129S CARTELLA CLINICA RICOVERO URGENZA TRXID: 0125022601132189<br>PIAZZETTA ARENELLA,7 SCALA B<br>AZ. OSPED. UNIVERSITARIA FEDERICO I | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6440 | 26.02.2025 | DONATELLA MARIA MAZZIOTTI<br>MZZDTL69M63C129S CARTELLA CLINICA GASTRO TRXID: 0125022601143777<br>PIAZZETTA ARENELLA,7 SCALA B<br>AZ. OSPED. UNIVERSITARIA FEDERICO I | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6442 | 26.02.2025 | DONATELLA MARIA MAZZIOTTI<br>MZZDTL69M63C129S CARTELLA CLINICA CHIRURGIA TRXID: 0125022601146872<br>PIAZZETTA ARENELLA,7 SCALA B<br>AZ. OSPED. UNIVERSITARIA FEDERICO I | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6447 | 26.02.2025 | DI GIORGIO ERRICO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA DI GIORGIO MARIA DGRMRA31R71F839G NOT PROVIDED TRXID: 012502260<br>3784516<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6448 | 26.02.2025 | VIGILANTE SALVATORE<br>CARTELLA CLINICA IDA TRXID: 0125022603704577<br>VIA PIETRO CASTELLINO 141 S 80131 NAPOLI NA<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6449 | 26.02.2025 | TROISE ANTONELLA<br>TRSNNL87A46F839Z RICHIESTA CARTELLA CLINICA ANTONELLA TROISE NOT PROVIDED TRXID: 012502260 3754406<br>AZIENDA OSPED. UNIV. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6455 | 26.02.2025 | GIUSEPPINA SILVESTRO<br>RITIRO CARTELLA CLINICA PRESSO OSPEDALE FEDERICO LL DI NAPOLI EDIFICIO 9 GINECOLOGIA TRXID : 0125022559938581<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO 2 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6456 | 26.02.2025 | IZZO VINCENZO E ELEFANTE RAFFA<br>ZZIGNR93P20C129J CODICE FISCALE DEL PAZIENTE CODICE FISCALE DELEGATO AL RITIRO ZZIVCN57L22 B077H NOT PROVIDED TRXID: 0125022604403922<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6461 | 26.02.2025 | MARTINA LAPELAZZULI<br>CF LPLMTN04E66F839P CARTELLA CLINICA 14 02 2025 TRXID: 0125022604457145 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6462 | 26.02.2025 | FERDINANDO GUARRACINO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA DEL RICOVERO DI FERDINA 82843572904 TRXID: 0125022604460929<br>PZA MEDAGLIE D. ORO 15 80128 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6464 | 26.02.2025 | MONACO TERESA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125022698722435 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 6484 | 26.02.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM:007702863 TC:06 PAGOBAN /GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.502,00 | 304,00 |
| 6487 | 26.02.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM:007702863 TC:21 MC /GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 | 304,00 |
| 6521 | 26.02.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM:021432356 TC:21 MC /GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.500,25 | 202,25 |
| 6550 | 26.02.2025 | LETTERA DANIELE<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125022698869424 80278B8F-D1C9-4483-95FC-246E23BA2B2 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 6574 | 26.02.2025 | ROMANO ROBERTA<br>LNEMNL68S69B963K LEONE MANUELA - RICOVERO DEL 31 DICEMBRE 2024 CARDIOCHIRURGIA TRXID: 0125 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6580 | 27.02.2025 | CANGIANIELLO GIUSEPPE<br>TELEMEDICINA - CODICE NRE 1500A 4891511248 NOTPROVIDED TRXID: 0125022606337342<br>VIA RAFFAELE PAPPALARDO 187<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 6583 | 27.02.2025 | CAPRIO NICOLA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG CAPRIO NICOLA PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICI NA DI LABORATORIO, AOU FEDERICO II E IL CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 0125<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6585 | 27.02.2025 | CESARANO GIOVANNA<br>BUONDONNO SABATO 14/11/1981 C.F: BNDSBT81S14G795O RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED T RXID: 0125022606161020<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6588 | 27.02.2025 | MARTINIELLO MARIO<br>MRTMRA61A21A455L RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125022606444807<br>VIA ANGELO VOLPICELLI 29<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6592 | 27.02.2025 | ALFONSA GIUSEPPA MELI<br>RITIRO CARTELLA CLINICA MELI ALFONSA GIUSEPPA TRXID: 0125022706828122 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6593 | 27.02.2025 | LAURA FANTACCINI<br>CRSNNA60A42F839K RICHIESTA RILASCIO CARTELLA CLINICA . TRXID: 0125022706828617 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6594 | 27.02.2025 | BRUNO DOMENICO, COSTABILE MAFA<br>RICETTA PER VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGICA TRXID: 0125022706834234<br>VIA AVVOCATO RAFFAELE LANZARA,21<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO LL | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 6602 | 27.02.2025 | PICONE AGOSTINO BENCIVENGA LUC<br>VISITA DIABETOLOGICA TELEMEDICINA NOT PROVIDED TRXID: 0125022708576224<br>VIA G.CORRADO NR.14 81030 PARETE CE<br>UOS FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 6603 | 27.02.2025 | ROSSI STEFANIA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA PER MARTINA NAZZARO - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDER<br>ICO II NAPOLI NOT PROVIDED TRXID: 0125022708585604<br>AZIENDA OSP UNIV FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 6606 | 27.02.2025 | CIRILLO FEDERICA<br>CRLRFL66A23H798U RICOVERO 09 LUGLIO - 30 SETTEMBRE NOT PROVIDED TRXID: 0125022708584942<br>VIA MICHELANGELO 8 81030 CASAPESENNA CE<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6607 | 27.02.2025 | FUSCO CONCETTA<br>FSCCCT64C59B371X NOT PROVIDED TRXID: 0125022708585613<br>VIA CAPUTO 75 80023 CAIVANO NA<br>AZIENDA OSP. UNIVERS. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6608 | 27.02.2025 | CORRADO GIUSEPPE<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOT PROVIDED TRXID: 0125022708584395<br>VIA GIACOMO MATTEOTTI 90 80033 CICCIANO NA<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 6618 | 27.02.2025 | BUSIELLO VINCENZO E BARONE GIU<br>BSLGRL21C31H703O RICHIESTA CARTELLA CLINICA DH 29/01/2025 NOT PROVIDED TRXID: 012502270911<br>9231<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6619 | 27.02.2025 | MELE ANNALISA<br>MSSPQL92L27F839S NOT PROVIDED TRXID: 0125022709117423<br>VIA MONTEGRAPPA 31 80011 ACERRA NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6731 | 28.02.2025 | ZOTTOLA ALESSANDRA<br>INTEGRAZIONE ALL'IMPORTO DEI 12,90 PAGATI IL GIORNO 20 FEBBRAIO C.A. NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25022710855724<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 6735 | 28.02.2025 | AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO<br>MAND. N. 1274- 1 DFP.CTU.2024- RECUP. SOSP. 27207 NOTPROVIDED TRXID: 0125022711134274<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.571,38 | 1.571,38 |
| 6738 | 28.02.2025 | AIL FERRARA ODV<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA FAMIGL IA DI ALI' MUHAMMAD N. 08021Y0013222800<br>/844/833/82 2 (4 IMPEGNATIVE) 309666746421379463221 TRXID: 01250228116<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6740 | 28.02.2025 | IUORIO<br>RIUNTN66S19F839T RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125022811610744<br>VIA GIOVANNI TRITTO 8<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6745 | 28.02.2025 | SOMMONTE DARIO<br>INTERVENTO SIG.RA BELTRANI OPERATORE DOTT. DE ROSA TRXID: 0125022812992541<br>VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 8<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 3.881,00 | 3.881,00 |
| 6748 | 28.02.2025 | PROVINCIA RELIGIOSA DI S.PIETR<br>PAG.TO ONORARI CTU SX RUSSO CARMELA 2025-02-25 15:34:25.543 TRXID: 0125022813102832<br>VIA CASSIA 600<br>GUIDA MAURIZIO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.032,13 | 1.032,13 |
| 6751 | 28.02.2025 | CERULLO<br>INTRAMOENIA PROF.FRANCESCO D'ANDREA, CERULLO NICOLINA TRXID: 0125022813218566<br>VIA LORENZINI 1<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICL | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 7.088,00 | 288,00 |
| 6767 | 28.02.2025 | CANTINE SILVESTRO S.R.L.<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA SILVESTRO GIOVANNI TRXID: 0125022860197748 01620250228112612521 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6818 | 28.02.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM:021432356 TC:21 MC<br>/GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.836,55 | 31,82 |
| 6826 | 28.02.2025 | SACCARDO MARIA<br>SCCTRS46B52L004G / RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125022710666416<br>VIA ORTALI SNC<br>UNIVERSITA VANVITELLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6850 | 28.02.2025 | MARINO CARMELA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA EBOLI SALVATORE TRXID: 0125022860447693 37045FA8-EA7A-41F1-AA2 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6865 | 28.02.2025 | ANNUNZIATA ERMINIA<br>NNNRMN58L61F839Y ANNUNZIATA ERMINIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125022815623198<br>VIA CLAUDIO MICCOLI 3 80143 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6870 | 28.02.2025 | DI DONA IMMACOLATA CERULLO LUI<br>CRLLGU62B25L379U RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125022815649242<br>VIA BOLOGNA N 10 81038 TRENTOLA DUCENTA CE<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6872 | 28.02.2025 | RUSSO GENNARO<br>BONIFICO N. 907784458833191 PAGAMENTO PER RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA DI | 1 | 51 | W | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6873 | 03.03.2025 | RUSSO CELESTE<br>VISITA MEDICA DIABETOLOGICA - 1500A4889690668 TRXID: 0125030160968254 02INTER20250301HSRT1<br>397485530<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 6874 | 03.03.2025 | COCCHIARA FABRIZIO E MEROLA LI<br>CCCFRZ75B04F839Z RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125030261373000 NOTPROVIDED | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6875 | 03.03.2025 | LABERINTO VINCENZO<br>LBRVCN43P19Z352B - NOSOGRAFICI 044496, 030030 TRXID: 0125030261406679 02INTER20250302HSRT1<br>379196139<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6876 | 03.03.2025 | CIOFFI ALFREDO<br>CFFLRD85D03F839B-ALFREDO CIOFFI 03.04.1985 NAPOLI-COD.PRENOT. 942704025-NUMERO RICETTA 150<br>0A4886440459 KI13 01 52 - SEMINOLOGIA TRXID: 0125030361647588 NOTPROVI<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 20,15 | 20,15 |
| 6889 | 03.03.2025 | LORUSSO SABINO<br>ESAMI DA EFFETTUARE A LORUSSO SABINO TRXID: 0125030317834309<br>STRADA STATALE 98, 0 CNKM.31 250<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 6891 | 03.03.2025 | MARIA OTTUSO<br>TTSGPP59H20D789E RICHIESTA CARTELLA CLINICA REPARTO NEUROCHIRURGIA TRXID: 0125030317795409<br>VIA FEDERICO FELLINI 6<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6892 | 03.03.2025 | VINCIGUERRA ALFONSO<br>TELEMEDICINA + .1500A. .4891570460 TRXID: 0125030317895303<br>VIA CANCELLO, 55<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA " | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 6893 | 03.03.2025 | CACCIA CARMINE<br>CTU SALDO CTU SALDO TRIBUNALE DI NAPOLI 27145/2019 - PATERNOSTER TRXID: 0125030317841754<br>VIA PARROCCHIA, 35<br>AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II NA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 624,84 | 624,84 |
| 6897 | 03.03.2025 | BRUNO PETROSINO<br>PTRBRN62S25F839O RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125030317821651<br>PARCO BRONZINO,17<br>AZIENDA OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6899 | 03.03.2025 | DE SILVA MARCO<br>INTERVENTO INTRAMOENIA PROF VINCENZO ABBATE E MARCO DE SILVA 8027319392484075859 TRXID: 01<br>25030318003177<br>AOU FEDERICO II UFFICIO ECONOMATO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 6909 | 03.03.2025 | DE FRANCESCO ALESSANDRO<br>VISITA MEDICA LEGALE DE FRANCESCO MATTIA TRXID: 0125030362033674 6C447CD3-34DF-4FDB-B57F-9 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 |
| 6910 | 03.03.2025 | SARNO NICOLA<br>TELEMEDICINA 1500A 4 887653963 TRXID: 0125030318624654<br>80122 NAPOLI NA<br>AZI.OSP.UNI.FEDERICOII | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 6920 | 03.03.2025 | GIGLIO GAETANO<br>GGLGTN48B27F839M RICHIESTA COPIA CC MAGGIO 2013 TRXID: 0125030320005335<br>VIA GUIDO DE RUGGIERO 37<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6921 | 03.03.2025 | GIGLIO GAETANO<br>GGLGTN48B27F839M RICHIESTA COPIA CC MAGGIO 2015 TRXID: 0125030320006721<br>VIA GUIDO DE RUGGIERO 37<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6922 | 03.03.2025 | GALLO ROSSELLA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOT PROVIDED TRXID: 0125030320048177<br>VIA CAVATELLE N 9 84081 BARONISSI SA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 6929 | 03.03.2025 | MUCA SHKELZEN<br>RITIRO CARTELLA CLINICA ORTOPEDIA MUCA SHKELZEN TRXID: 0125030320058537<br>VIA TRIESTE E TRENTO 33 80011 ACERRA NA<br>A.O.U. FEFEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6930 | 03.03.2025 | CHIANESE PASQUALINA<br>VTBLLD67A23G813I RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125030320053625<br>VIA GUASTAFERRI 138 80040 TERZIGNO NA<br>A O U FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6959 | 03.03.2025 | PALMENTIERI ANTONIO JUNIOR<br>TELEMEDICINA + CODICE NRE DELL'IMPEGANTIVA TRXID: 0125030362126974 02INTER20250303HSRT1482 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 6960 | 03.03.2025 | DE MATTEIS MARIO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG MARIO DE MATTEIS. NUMERO RICETTA ELETTRONIC | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 6961 | 03.03.2025 | LICCARDO ANNA SOZIO GIOVANNI<br>CARTELLA CLINICA LICCARDO ANNA RICOVERO 28/11/2000 CHIRURGIA VASCOLARE. TRXID: 0125030 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7015 | 03.03.2025 | PRECCHIA GIUSEPPE, CERULO BENE<br>CRLLNZ70D04L682Y CARTELLA CLINICA TRXID: 0125030362433233 3EB5A0E9C07D4CE8A107BF91210010F9 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7019 | 04.03.2025 | SORESA C.U. PAGAMENTI<br>MAND 3101651 A O DEI COLLI - MAND. 0616000-3101651-0000001 INTROITI TRN: 1101250590252657 | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 111,38 | 111,38 |
| 7064 | 04.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM:021432356 TC:06 PAGOBAN<br>/GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 123,30 | 123,30 |
| 7065 | 04.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM:021432356 TC:16 VISA<br>/GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 |
| 7066 | 04.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM:021432356 TC:21 MC<br>/GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 266,95 | 164,95 |
| 7070 | 04.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A.O.U. FEDERICO II98 COMM:023472962 TC:21 MC<br>/GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 958,50 | 0,39 |
| 7087 | 04.03.2025 | GUARRACINO MILENA<br>GRRMLN75L71F839U RITIRO CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125030321921561<br>VIA BARTOLO LONGO 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7090 | 04.03.2025 | AIL BARI ODV<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL/ALLA SIG/RA V.M. (21/11/64) NOTPROVIDED TRXID: 0<br>125030322211305<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7093 | 04.03.2025 | MICHELINA GRIFFO<br>CARTELLA CLINICA TRXID: 0125030422726015 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7095 | 04.03.2025 | GIUSEPPE SANTORO<br>CARTELLA CLINICA SANTORO GIUSEPPE TRXID: 0125030422731356 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| 7096 | 04.03.2025 | GUADAGNUOLO CIRO<br>RINNOVO PIANO TERAPEUTICO GUADAGNUOLO CIRO - 02-01-1980, NAPOLI TRXID: 0125030422777936<br>VIA PLATONE, 26<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 7105 | 04.03.2025 | EMILIANA NAPPO<br>NPPGPP42P04E054A CARTELLA CLINICA TRXID: 0125030423151313<br>VIA GALILEO FERRARIS,33 SECONDA TRAVERS<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7107 | 04.03.2025 | STOIA MICHELA<br>PRTSNT47M52A666P RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125030423403051<br>VIA PRATI 17-19<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7114 | 04.03.2025 | PICARIELLO CLARA<br>PCRCLR37E45H907R RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125030423521276<br>VIA DON LUIGI STURZO 16<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7131 | 04.03.2025 | IZZO FEDERICA<br>ACCONTO PER ATTIVITA' DI CTU SVOLTA NEL PROC- N 4121-23 PROF M. GUIDA TRXID: 0125030424469<br>870<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 530,00 |
| 7133 | 04.03.2025 | GIROSO GIUSEPPE<br>GRSGPP58R23H892Q CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125030424473093<br>VIA EMANUELE GIANTURCO 30 80046 SAN GIORGIO A CREMANO NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIV FED II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7137 | 04.03.2025 | RAMONDO IMMACOLATA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGRORA RAMONDO IMMACOLATA PRESSO L.AMB. DI M.<br>DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO II E IL CENGE- A.O.U FEDERICO II TRXID<br>A.O.U FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7160 | 04.03.2025 | RECCIA ANNA<br>PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE RIGOTTI JASMINE RIGOTTI SILVIO DE ROSA YLENIA TRXID: | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 10,00 |
| 7163 | 04.03.2025 | DI STEFANO ANGELA<br>DSTNGL80D56I293X TRXID: 0125030463250724 E02435E6-3494-4146-8BCF-AAD4D394ADD | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7164 | 04.03.2025 | SECONDULFO GIOVANNA<br>BONIFICO N. 907784458849983 CRO: 85242538067 | 1 | 51 | W | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7221 | 05.03.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB90K4J44DW6 CMPNTN77B13A512H CAMPANIELLO ANTONIO CF CMPNTN77B13A512H REPARTO CHIRURG<br>IA GENERALE INDIRIZZO EMERGENZIALE TRXID: 0125030425535603<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7247 | 05.03.2025 | AQUINO TIZIANA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOTPROVIDED TRXID: 0125030425974351<br>VIA CARLO DEL BALZO 17<br>AZIENDA OSPEDALIERA UN. FEDERICO II - VIA PANSINI 5 - 80131 NA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 7252 | 05.03.2025 | MAINOLFI GIOVANNI<br>MNLLSN09S26F839C - RICHIESTA CARTELLA CLINICA MAINOLFI ALESSANDRO NOTPROVIDED TRXID: 01250<br>30426210334<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7257 | 05.03.2025 | RAFFAELA GRAZIOSO<br>RITIRO CARTELLA CLINICA REPARTO RSOZNY03L41F839K REPARTO GASTROENTEROLOGIA TRXID: 01250305<br>26657168<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7258 | 05.03.2025 | RAFFAELA GRAZIOSO<br>RITIRO CARTELLA CLINICA REPARTO GRZRFL79P64F839G REPARTO CHIRURGIA GENERALE TRXID: 0125030<br>526657569<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7260 | 05.03.2025 | PIARDI FABIANA CECERE GENNARO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA N. 2025003826 PAZIENTE CECERE LUIGI (RICOVERO 16/01/2025 - DIMI<br>SSIONE 05/02/2025) TRXID: 0125030526806586<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7261 | 05.03.2025 | PIARDI FABIANA CECERE GENNARO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA N. 2025000893 PAZIENTE CECERE LUIGI (RICOVERO 07/01/2025 - DIMI<br>SSIONE 09/01/2025) TRXID: 0125030526807120<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7262 | 05.03.2025 | VERRONE<br>VISITA TELEMEDICINA TRXID: 0125030526845818<br>VIA CARAVAGGIO 2<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7267 | 05.03.2025 | ANGELA ROSSI<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PER FESTA ORSOLA CO MEDICINA DI LAB AOU FEDERICO II E IL CEINGE B<br>IOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 0125030526929558<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 1,30 |
| 7271 | 05.03.2025 | EMILIANA NAPPO<br>NPPGPP42P04E054A CARTELLA CLINICA TRXID: 0125030526952819<br>VIA GALILEO FERRARIS,33 SECONDA TRAVERS<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7282 | 05.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM:003252707 TC:21 MC<br>/GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 745,61 | 20,66 |
| 7286 | 05.03.2025 | DI MARTINO DANIELA<br>MTAGNR58M24F839X CARTELLA CLINICA UROLOGIA 31/5/25 NOT PROVIDED TRXID: 0125030528615041<br>VIA N.GARZILLI 59 80126 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPED FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7288 | 05.03.2025 | ELENA ANTONIETTA SEVERINI<br>SVRLNT63H63G827B - CARTELLA CLINICA TRXID: 0125030528644099<br>VIA FELEPPI<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7322 | 05.03.2025 | SERGIO ROMANO<br>INVIATO DA REVOLUT TRXID: 0125030529542375<br>VIA DEL MONDO 13/2<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA .FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| 7335 | 05.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM:007567134 TC:16 VISA<br>/GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 30,81 | 30,81 |
| 7342 | 05.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM:007702863 TC:06 PAGOBAN<br>/GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 984,00 | 70,00 |
| 7343 | 05.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM:007702863 TC:16 VISA<br>/GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 272,00 | 70,00 |
| 7344 | 05.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM:007702863 TC:21 MC<br>/GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.794,00 | 100,00 |
| 7401 | 06.03.2025 | AMITRANO GIANFELICE<br>MTRGFL54S01F839W COPIA CARTELLA CLINICA ANNO 2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125030530375548<br>VIA CEDRONIO 27<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7404 | 06.03.2025 | CACCAVALE MADDALENA MARIA<br>VISITA DI CONTROLLO REUMALTOLOGICA-RICETTA N. 1500A4889573305 PAZIENTE ESENTE COD.006 CACC | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

A.O.U. - LUIGI VANVITELLI VIA S.M.

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7407 | 06.03.2025 | ABIGNANO GIUSEPPE GRECO ANNA<br>RICHIESTA CARTELLE CLINICA N. 2024 035478 E N. 2024009482 TRXID: 0125030630754924<br>VIA FORESTA 112<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7408 | 06.03.2025 | RESTIERI PASQUALE,SANTAMARIA N<br>PAGAMENTO TICKET TRXID: 0125030630752724<br>VIA SANT'ANGELO 402<br>AZIENDA OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 7418 | 06.03.2025 | ANGELLOTTO ROSSELLA<br>TELEMEDICINA PIU' CODICE N. 1500A4793915071 TRXID: 0125030631907382<br>PIAZZA UNITA' D'ITALIA 13 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 7443 | 06.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM:007567134 TC:01 MONETA<br>/GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7476 | 06.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM:016136715 TC:06<br>PAGOBAN /GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 99,22 | 0,34 |
| 7496 | 06.03.2025 | RAFFAELE ANTONIO CUSATO<br>TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A 4891969127 PER CU 82873246502 TRXID: 0125030632182445<br>VIA A.DIAZ 114 80052 PORTICI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA AZIENDA OSPEDAL | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7520 | 06.03.2025 | FRANCESCA FERMO<br>FRMFNC94S62D843A TRXID: 0125030664369445 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 7521 | 06.03.2025 | IAICHA EL OUAHIDI<br>TRXID: 0125030664425782 2506589988625267 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7523 | 06.03.2025 | MARAVOLO GIORGIA<br>CRBFNC69B11B990C TRXID: 0125030664430823 0162025030614581263532108632 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7534 | 06.03.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB9MQLO78ZP9 RSSMRS51S65F839N RUSSO MARIA ROSARIA RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA RU<br>SSO MARIA ROSARIA TRXID: 0125030633363745<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA-F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7545 | 06.03.2025 | ZAGARIA BRUNO RUSSO ANTONIETTA<br>ZGRBRN68P29H798E RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125030664579792 FA4563E4-5743-472C-838 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7546 | 06.03.2025 | PERILLO DOMENICO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA DESIDERIO LUCIA PRESSO L'AMBULATORIO DI | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7547 | 07.03.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB98KQGPPZ46 BRRNTN44B09I293Y BARRETTA ANTONIO RICHIESTA CARTEL INTROITI TRN:<br>360640260452782548000010001IT | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7548 | 07.03.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB6OE2VJ77G6 BRRNTN44B09I293Y BARRETTA ANTONIO RICHIESTA CARTEL INTROITI TRN:<br>360640260460852548000010001IT | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7556 | 07.03.2025 | FRANCESCHETTI MASSIMO<br>FRNMSM92A26F839T NOTPROVIDED TRXID: 0125030633957786<br>VIA DIOMEDE CARAFA 72<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7557 | 07.03.2025 | D'ABUNDO NICOLINA<br>CLSPTR64T19D702Y RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125030634043158<br>VIA COSTA 70<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7561 | 07.03.2025 | VITOLO SANDRA<br>TELEMEDICINA 1500A 4894059677 NOTPROVIDED TRXID: 0125030634342225<br>VIA SAN PASQUALE CHIAIA 79<br>AZIENDAOSPEDALIERA UNIVERSITAR | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 7566 | 07.03.2025 | DE GIOVANNI DONATELLA<br>PRESTAZIONE PER DAUGENTI DAVIDE RICETTA: 160A24570162224 TRXID: 0125030734473876<br>VIA UNITA' D'ITALIA, 29<br>AUO FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7567 | 07.03.2025 | DE GIOVANNI DONATELLA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A D'ALESSANDRO GIOVANNI RICETTA: 160A2 4570162207 T<br>RXID: 0125030734473831<br>AUO FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7578 | 07.03.2025 | EMILIANA NAPPO<br>NPPGPP42P04E054A CARTELLA CLINICA TRXID: 0125030734794435<br>VIA GALILEO FERRARIS,33 SECONDA TRAVERS<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7579 | 07.03.2025 | CUCCO GIOVANNI, DE SIMONE FRAN<br>RITIRO CARTELLA CLINICA ORTOPEDIA DE SIMONE NICOLA TRXID: 0125030734802170<br>VIA VOLTURNO 50<br>A.O.U FEDERICO II, VIA PANSINI 5 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7582 | 07.03.2025 | GALLUCCIO BIANCA<br>DLTNDR49C02E054M RICHIESTA CARTELLA CLINICA D'ALTERIO ANDREA 02/03/49 TRXID: 0125030734832<br>018<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7583 | 07.03.2025 | GENERALI ITALIA S.P.A.<br>VS. FATT. N IN7/14/51282 DEL 20/02/2025A.O.U.FEDERICO II 202503050050488014AVIT TRXID: 012<br>5030734840410<br>A.O.U.FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.106,37 | 2.106,37 |
| 7586 | 07.03.2025 | PERRINO PASQUALE IERVOLINO OLI<br>TELEMEDICINA CODICE RICETTA 1500A4894262300 TRXID: 0125030735528451<br>VIA LEPANTO 25 80125 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 7600 | 07.03.2025 | DI PASCALE RAFFAELE DI PASCALE<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. DI PASCALE RAFFAELE PRESSO AMBULATORIO DI M | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7666 | 07.03.2025 | BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATION<br>DR. PATERNOSTER, CTU BALANCE CTU BALANCE CTU BALANCE COURT OF SALERNO EUR0040339 TRXID: 01<br>25030736293785<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 910,04 | 910,04 |
| 7683 | 07.03.2025 | ALTIERI GIUSEPPINA<br>LTR GPP53T49F839C NOTPROVIDED TRXID: 0125030737198200<br>SALITA MIRADOIS 20<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7703 | 07.03.2025 | FIGARI RODOLFO<br>VISITA DIABETOLOGICA TRXID: 0125030765330964 02INTER20250307HSRT1675191422 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7704 | 07.03.2025 | MADEMOISELLE OLGA SCHETTINO<br>RITIRO CARTELLA CLINICA BATTIPAGLIA GIUSEPPINA BTTGPP37T42G975L TRXID: 0125030765343211 NO | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7705 | 07.03.2025 | LICCARDO GAETANO<br>INTERVENTO SIG.RA CARDONE OPERATORE DOTT.CAGGIANO TRXID: 0125030765343399 311B18C2-7639-47 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 1.305,00 | 1.305,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7708 | 10.03.2025 | GIOVANNI ESPOSITO<br>RCCMCL52E69F839M CARTELLA CLINICA TRXID: 0125030865523376 NOTPROVIDED | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7710 | 10.03.2025 | OLIVIERO FRANCESCO<br>TELEMEDICINA 1500A 4869615228 TRXID: 0125030865732583 NOTPROVIDED | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 7711 | 10.03.2025 | CARFORA ANNA<br>CRF NNA 63P43 F839S RICHIESTA CARTELLA CLINICA CARFORA ANNA TRXID: 0125030965919073 02INTE<br>R20250309HSRT1351472660<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7723 | 10.03.2025 | PETROSSI DOMENICO - CARUSONE G<br>CRSGPP55D48G849A PER RITIRO CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125030738162842<br>VIA SIEPE NUOVA 28<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7725 | 10.03.2025 | SCHETTINO CATELLA<br>TELEMEDICINA, IMPEGNATIVA N.1500A 4893747692 COLLARO ASSUNTA CLLSNT05M68C129V NOTPROVIDED<br>TRXID: 0125030738292687<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 7729 | 10.03.2025 | BOCCIA EMILIA,SALTALAMACCHIA M<br>VISITA MEDICA TRXID: 0125031039491274<br>CORSO UMBERTO I 7<br>PROF. SCALVENZI MASSIMILIANO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 |
| 7730 | 10.03.2025 | LOPOI MARIANO<br>VISITA OCULISTICA FATTA DAL DOTT. MATURAZIONE A S EVERINO SILVANA TRXID: 0125031039498486<br>VIA NICOLA NICOLINI 68<br>UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7734 | 10.03.2025 | CESARIO SERGI<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE EFFETTUATE AL SIGN. SERGI CESARIO TRXID: 0125030838482983 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7739 | 10.03.2025 | ACAMPORA ANGELA<br>CMPGPP69C19A068R RICHIESTA CARTELLA CLINICA 23-28 FEBBRAIO 2025 NOT PROVIDED TRXID: 012503<br>1039960253<br>AZIENDA OSPED. UNIVERS. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7750 | 10.03.2025 | D EMILIO FRANCESCO<br>TELEMEDICINA E CODICE NRE TRXID: 0125031066346420 02INTER20250310HSRT1333056088 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 7751 | 10.03.2025 | SIMONE ACAMPORA<br>PAGAMENTO CARTELLA CLINICA CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE TRXID: 0125031066457819 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7785 | 10.03.2025 | MONTANINO SALVATORE, DE CRESCE<br>MNTSVT83M29F839V TRXID: 0125031066641959 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7795 | 10.03.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB9RDZ1KMNL9 MCLGNN66P23E054L MICILLO GIOVANNI RITIRO DELLA SECONDA CARTELLA CLINICA<br>MICILLO GIOVANNI TRXID: 0125031042065928<br>AZIENDA OSPEDALERA UNIVERSITARIA FE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7895 | 10.03.2025 | CHIURAZZI RAFFAELE<br>FBBCCT59S52F839C - CARTELLA CLINICA DI MIA MOGLIE FABBRIZIO CONCETTA - PRIMO RICOVERO DICE | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7897 | 11.03.2025 | GIANLUCA METALLO<br>RICETTA 1500A4894039553 ANTONIETTA PASSANNANTE GRIMALDI PSSNNT72A63I317V INTROITI TRN:<br>REVITR25030871130272573 | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7916 | 11.03.2025 | CINIGLIO GIUSEPPE<br>PAG.VISITA CINIGLIO PASQUALE 18.09.1992 NOTPROVIDED TRXID: 0125031042504031<br>VIA SALITA PIAZZA 25<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7917 | 11.03.2025 | ABATEGIOVANNI SEFORA<br>BTNBNC38C68D799B ( RICHIESTA DELLA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125031042718368<br>VIA G B VICO 9<br>OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7920 | 11.03.2025 | NAPOLANO PIETRO - MIGLIACCIO G<br>NPLRRT16D51F839T ROBERTA NAPOLANO NATA: 11/04/2016 NA - C.PRENOTAZ.:4176513024 E-CODE:1509<br>0924130000014048 N.RICHIESTA:24130000014048 NOTPROVIDED TRXID: 0125031<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 20,66 |
| 7922 | 11.03.2025 | TUTTAVILLA LAURA - ZERBINI FAB<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA TUTTAVILLA LAURA C/O L' AMB. DI MEDICIN<br>A DI LABORATORIO,A.O.U.FEDERICO II E IL CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 0125<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7924 | 11.03.2025 | FUSCHINI GIANFRANCO<br>COD. PRENOT. 14789933724 - RICETTA 1500 4867198451 - E.CODE 15090924337000082628 NOTPROVID<br>ED TRXID: 0125031043375310<br>A. O. U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7926 | 11.03.2025 | VITTORIA VISPINI<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA MIELE ISIDORO TRXID: 0125031143822325 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7927 | 11.03.2025 | SUAMY TALAMO<br>TELEMEDICINA COD NR 1500A 4884156866 TRXID: 0125031143817148 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,10 |
| 7935 | 11.03.2025 | RIZZIERI ALESSANDRO, PALMIERI<br>TELEMEDICINA-4894369513 NOT PROVIDED TRXID: 0125031144002737<br>VIA ARNO 1 81034 MONDRAGONE CE<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 7943 | 11.03.2025 | TARANTINO ROSA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL/ALLA SIG.RA FALCONE ALBERTO PRESSO L'AMB. DI MED<br>. DI LAB, A.O.U. FEDERICO II E CEINGE TRXID: 0125031144229703<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7946 | 11.03.2025 | ERASMO DE RISI<br>TELEMEDICINA 1500A 4894738483 TRXID: 0125031144290097<br>NAPOLI VIA ORAZIO 31 80122 NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERS FEDERICO II VIA S PANSINI 5 NA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7952 | 11.03.2025 | CASILLO ANTONIO ASCOLESE CARME<br>CSLGNR0310BF924J RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125031145132351<br>VIA TORTORELLE 7 80040 POGGIOMARINO NA<br>A. O. UNIVERSITARIA FEDERICO 2 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7954 | 11.03.2025 | RICCARDI VINCENZO DI MEO ROSSE<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA DI RICCARDI VINCENZO NOT PROVIDED TRXID: 0125031145148286<br>VIA CERILLO 80070 BACOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7958 | 11.03.2025 | CEPPARULO CARMINE<br>CPPCMN99P21F839J NOT PROVIDED TRXID: 0125031145167499<br>VIA PIETRARSE 53 80078 POZZUOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7960 | 11.03.2025 | CHIURAZZI RAFFAELE<br>FBBCCT59S52F839C - CARTELLA CLINICA DI MIA MOGLIE FABBRIZIO CONCETTA - SECONDO RICOVERO FE<br>BBRAIO 2025 NOT PROVIDED TRXID: 0125031145164711<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7962 | 11.03.2025 | AVERARDI VINICIO<br>RITIRO CARTELLA CLINICA ORTOPEDIA TRXID: 0125031145187672<br>VIA CORSO MEDITERRANEO 40 80016 MARANO DI NAPOLI NA<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7963 | 11.03.2025 | TUTTAVILLA DOMENICO<br>PREST.DISGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.TUTTAVILLA DOMENICO C/O L'AMBULATORIO DI MEDICINA<br>DI LAB.,A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE BIOTECNOLOG NOT PROVIDED TRXID:<br>A.O.U FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7964 | 11.03.2025 | ANGELLOTTO ROSSELLA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOT PROVIDED TRXID: 0125031145188692<br>PIAZZA UNITA' D'ITALIA 13 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7968 | 11.03.2025 | TUTTAVILLA DOMENICO<br>PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA CRISCI VINCENZA C/O L'AMBULATORIO DI MED<br>ICINA DI LABORATORIO A.O.U.FEDERICO II E IL CEINGE NOT PROVIDED TRXID:<br>A.O.U FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7976 | 11.03.2025 | LUIGI PORTANOVA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOEMI ESPOSITO 19 09 23 AUDIOLOGIA TRXID: 0125031167360367 1741 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7990 | 11.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM:007567159 TC:21 MC<br>/GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 429,00 | 167,00 |
| 8040 | 11.03.2025 | PETRACCA ANTONELLA<br>RICHIESTA N. 15090925042000006642 NRE 170150014556947 NOT PROVIDED TRXID: 0125031145566637<br>VIA GIOVANNI XXIII 103 85100 POTENZA PZ<br>M4447-AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8048 | 11.03.2025 | CRISTINA GRECO<br>2 CARTELLA CLINICA GUERRA PASQUALE GRRPQL47A01B990R 9F71C0B0DD864681BEDC1F198CF0F715 TRXID<br>: 0125031145876141<br>INTESA SAN PAOLO SPORTELLO 2 POLICL | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8069 | 11.03.2025 | BRIGANTI ELEONORA<br>DNDRSO43P48I234D RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125031167445872 02INTER20250311HSRT149 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8086 | 11.03.2025 | IMMACOLATA RESCIGNO<br>4892665059 TELEMEDICINA DAFNE GALLICCHIO(08/03/2001) TRXID: 0125031146694089<br>VIA POMPEI 10<br>AZ. OSP. UN. FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 8089 | 11.03.2025 | MADONNA SALVATORE<br>CARTELLA CLINICA MADONNA SALVATORE TRXID: 0125031167592363 05120250311165555241495668602 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8090 | 12.03.2025 | IMPERO PASQUALE<br>MPRPQL98D01F839B RICHIESTA CARTELLA CLINICA DI PASQUALE IMPERO TRXID: 0125031267840278 93A | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8101 | 12.03.2025 | ANTONIO ANDREOZZI<br>ANAL.MUTAZ.X LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA TRXID: 0125031247758636 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8103 | 12.03.2025 | LUISA CRISCUOLO<br>CRSLSU52B42F839T TRXID: 0125031247758676 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8105 | 12.03.2025 | MILELLA MARIO<br>VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA FORMISANO BRUNA - CODICE NRE 1500 - 4891687920 TRXID:<br>0125031247812423<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 12.03.2025 | CAPUANO ENRICO<br>TELEMEDICINA + 1500A4895290918 TRXID: 0125031249139248<br>VIALE CAMPI FLEGREI 32 80124 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSP. UNIV. FEDERICO II NAPO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 8127 | 12.03.2025 | CALVANESE ROSARIO<br>DBRNNA56L61F912G RICHIESTA CARTELLA CLINICA DI BARTOLOMEO ANNA DI BARTOLOMEO ANNA TRXID: 0<br>125031249161684<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 8147 | 12.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM:007567134 TC:16 VISA<br>/GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 50,80 | 50,80 |
| 8208 | 12.03.2025 | GIOVANNI PRAGLIOLA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA DERMATOLOGICA PRATAIOLA ADELE 15 07 2003 TRXID: 0125031250094259 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 8209 | 12.03.2025 | GIOVANNI PRAGLIOLA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA DERMATOLOGICA PRAGLIOLA TONIA 09 01 2007 TRXID: 0125031250094575 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 8215 | 12.03.2025 | CORBIA PASQUALE.PANAGIA GABRIE<br>CRBPQL62C18I804C RICHIESTA CARTELLA CLINICA PER CORBIA PASQUALE 000002800143620448034000034<br>10IT TRXID: 0125031250163193<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8225 | 12.03.2025 | STANZIONE FRANCESCO RUOCCO LU<br>STNNNL05H46H501B TRXID: 0125031268219823 02INTER20250312HSRT1548506459 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8253 | 13.03.2025 | ARRICHIELLO GAETANO - DE MARTI<br>RRCGTN64L20F839H NOTPROVIDED TRXID: 0125031250876444<br>CORSO EUROPA 383 SC A INT 6<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO LL | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8255 | 13.03.2025 | FORESTA VINCENZO - D'ANNA LUIG<br>CARTELLA CLINICA, FORESTA VINCENZO, CF: FRSVCN67T18C675S NOTPROVIDED TRXID: 01250312509243<br>56<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8256 | 13.03.2025 | COPPOLA UMBERTO<br>MJACRS06D03F839V RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125031250984796<br>VIA COMUNALE PISANI 157<br>A O U FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8258 | 13.03.2025 | VALLETTA MARCO<br>TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A 4895994340 VALLETTA SONIA CONTROLLO DERMATOLOGICO NOTPROVIDE<br>D TRXID: 0125031251092901<br>A.O.U. FEDERICO II VIA S.PANSINI 5 80131 NA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 8262 | 13.03.2025 | DE BELLIS PIERLUIGI<br>PSSCRL83T70F799U - CARTELLA CLINICA PASSARELLI CARLA OSI7GTZZ110320251821331 TRXID: 012503<br>1351622628<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8276 | 13.03.2025 | CAIAZZA ADRIANO<br>PNZNNN49B22H892U NOT PROVIDED TRXID: 0125031353094835<br>VIA E HEMINGWEY 15 80144 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO SECON | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8279 | 13.03.2025 | HAEUSSINGER BARBARA CHRISTA<br>RICHIESTA NR. 15090925070000050565 NRE 1500A4895530020 TRXID: 0125031353110215<br>VIA GIOTTO 70<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSIT FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 11,60 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8280 | 13.03.2025 | HAEUSSINGER BARBARA CHRISTA<br>RICHIESTA NR. 15090925070000049216 NRE 1500A4895530001 TRXID: 0125031353110194<br>VIA GIOTTO 70<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSIT FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 11,60 |
| 8281 | 13.03.2025 | HAEUSSINGER BARBARA CHRISTA<br>RICHIESTA NR. 15090925070000049558 NRE 1500A4895530040 TRXID: 0125031353109626<br>VIA GIOTTO 70<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSIT FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 11,60 |
| 8322 | 13.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM:016136871 TC:71<br>MAESTRO /GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 40,75 | 22,84 |
| 8347 | 13.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A.O.U. FEDERICO II98 COMM:023472962 TC:21 MC<br>/GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 3.096,00 | 550,00 |
| 8355 | 13.03.2025 | MELONE ANGELO<br>CARTELLA CLINICA COD ICE FISCALE SNILDN51 M42F839I TRXID: 0125031353412616<br>80137 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8376 | 13.03.2025 | IPPOLITO ANNA<br>MNCTRS56D54E906F RICHIESTA CARTELLA CLINICA (RICOVERO) TRXID: 0125031368867074 02INTER2025 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8393 | 13.03.2025 | ANTONIO NARDIELLO<br>NRDNTN72P17F839Q RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125031368913776 1741877225786 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8394 | 13.03.2025 | TESTA FULVIO<br>TSTFLV51P12F839R - CARTELLA CLINICA TRXID: 0125031368987858 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8396 | 13.03.2025 | GIORGIO RICCIO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA RICCIO NOEMI RCCNMO07C61F839X TRXID: 0125031369071105 000000043 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8411 | 14.03.2025 | ANTONIO PEPE<br>CODICE 4895163395 VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGICA PPENTN49R05F839Y TRXID: 01250314560938<br>03<br>AZIENDA OSPED.UNIVERSITARIA FEDERIC | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8421 | 14.03.2025 | HAEUSSINGER BARBARA CHRISTA<br>RICHIESTA NR. 15090925070000050306 NRE 1500A4895530062 TRXID: 0125031457863681<br>VIA GIOTTO 70<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSIT FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 11,60 |
| 8424 | 14.03.2025 | BORRELLI CIRO,CASAPULLA ANNA<br>PER CARTELLA CLINICA . COD FISC .CSPNNA61P60H243E TRXID: 0125031469335831 01620250314093 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8479 | 14.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM:007561004 TC:21 MC<br>/GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 4.272,24 | 162,00 |
| 8561 | 17.03.2025 | DE FALCO FABIO<br>LNGLCU88S49C129B RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125031570210605 02INTER20250315HSRT151<br>5035448<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8564 | 17.03.2025 | SCHETTINO MARGHERITA<br>CCRGGR76E16G039C RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125031670547838 8907226C-2E0E-479E-B111-<br>DBD27CCF477<br>AZ. OSP. UNIVERS. FEDERICO II | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8576 | 17.03.2025 | GRIECO GIUSEPPE<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1900A 4809810391 NOTPROVIDED TRXID: 0125031459671267<br>VIA NAZIONALE 35 A<br>AOU FEDERICO II VIA S PANSINI 5 NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8577 | 17.03.2025 | VUOLO EDUARDO<br>DMRMNN90R54C129K NOTPROVIDED TRXID: 0125031459681295<br>VIA BELVEDERE 34<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8579 | 17.03.2025 | TEDESCO BRUNO, ARTIANO ANNA<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA TEDESCO VIVIANA MARIA NOT PROVIDED TRXID: 0125031702314401<br>VIA GIOVANNI PASCALE 17 80144 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 8580 | 17.03.2025 | CANNAVALE<br>VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA NR25070000058474 TRXID: 0125031702326268<br>VIA FRANCESCO PETRARCA 177<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSIT FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8588 | 17.03.2025 | ALLIANZ S.P.A.<br>PAGAMENTO SALDO CTU DOTT.PATERNOSTER PROCEDIMENTO TRIBUNALE DI NAPOLI 25514/23 01-25000009<br>98 TRXID: 0125031702405766<br>AOU FEDERICO II PARTITA IVA 0690936 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.498,32 | 1.498,32 |
| 8591 | 17.03.2025 | MASSIMILIANO BUCCIERO<br>BCCMSM79P24F839B CARTELLA CLINICA TRXID: 0125031702385014<br>VIA I TRAVSERSA MILISCOLA 19<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8595 | 17.03.2025 | AMABILE LUIGI DEL LUONGO ANNA<br>N. DUE CARTELLE CLINICHE - CF. DLLNNA55L70F839D TRXID: 0125031702843363<br>VIA LABRIOLA 2 P.CO DEI PINI 80016 MARANO DI NAPOLI NA<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 8596 | 17.03.2025 | CARROZZA PASQUALE<br>DMCNNA50D67F839S NOT PROVIDED TRXID: 0125031702836952<br>4 TRAV VILLA BISIGNANO 50 80147 NAPOLI NA<br>AZ.OSPED.UNIV. FEDERICOII | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8602 | 17.03.2025 | LUONGO FRANCESCO SELLITTO MARI<br>CONTROLLO EMDOCRINOLGIA 4855236892 NOT PROVIDED TRXID: 0125031702843437<br>SAN LEUCIO 83012 CERVINARA AV<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8603 | 17.03.2025 | MAIORIELLO MAURIZIO MAIORIELLO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE MAIORIELLO LUIGI AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FE<br>DERICO II CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOT PROVIDED TRXID: 0125031702<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8616 | 17.03.2025 | MARIA NATALE<br>TELEMEDICINA NRE 1500A4895080608 TRXID: 0125031770882353 000000043819341 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8617 | 17.03.2025 | SALVATI TIZIANA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125031770919191 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8623 | 17.03.2025 | ELVIRA GIOIA<br>WANDA IADANZA RINNOVO PIANO TERAPEUTICO AIFA E S 82895689311 TRXID: 0125031703186769<br>VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 140 80131 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERS FEDERIC | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8624 | 17.03.2025 | NERI LUCIO<br>NRELCU49S17F839W - RICHIESTA CARTELLA CLINICA RICOVERO FEBBRAIO 2025 NOT PROVIDED TRXID: 0<br>125031703147721<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8669 | 17.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM:007567134 TC:16 VISA<br>/GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 8746 | 18.03.2025 | ALDO DEZIO<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125031871463613 NOTPROVIDED | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 8747 | 18.03.2025 | TROIANIELLO GIUSEPPINA<br>RITIRO CARTELLA CLINICA ORTOPEDIA TRXID: 0125031871492268 2529E419-AFE2-4B41-BAF7-45278EFA<br>A07<br>A.O.U FEDERICO II , VIA PANSINI 5 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8762 | 18.03.2025 | BARBATO VINCENZO - MASTROLONAR<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOTPROVIDED TRXID: 0125031705527178<br>VIA RAFFAELE ARUTA 30<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - VIA S. PANSINI 5 -801 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8763 | 18.03.2025 | INFANTE ARTURO - VOLLARO ANGEL<br>TICKET PER CERTIFICATO MALATTIA AI FINI MEDICO-LEGALI NOTPROVIDED TRXID: 0125031705753672<br>TRAVERSA CARBONE 18<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA S. PANSINI, 580131 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 30,24 |
| 8766 | 18.03.2025 | RANALDI ANNA MARIA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE AL SIG. IACOBELLI FEDERICO AMBU.RIO MEDICINA LABORAT<br>ORIO A.O.U. FEDERICO II CEINGE BIOTECNOLOGIE AVAN NOTPROVIDED TRXID: 0<br>A.O.U FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8768 | 18.03.2025 | SORESA C.U. PAGAMENTI<br>MAND 1401641 IRRADIAZIONI PREST MED TRASFUSIONALE 12 2023 - MAND. 0616000-1401641-0000001<br>TRXID: 0125031805995569<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 11.629,50 | 11.629,50 |
| 8769 | 18.03.2025 | CIRULLI MARTINA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A PETRUCCA LARA AMB. MEDICINA LABORATORIO A.O.U FED<br>ERICO II E CEINGE BIOTEC. AVANZATE TRXID: 0125031806037611<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8774 | 18.03.2025 | DELIA IMMA OSTRICARO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125031806247527<br>VIA NAZIONALE 87<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNI FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8776 | 18.03.2025 | GIUSEPPE BIFOLCO<br>BFLMDL44R52B581O RITIRO CARTELLA CLINICA BIFOLCO MADDALENA TRXID: 0125031806272107<br>VIA NOVE SETTEMBRE 24<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERS. FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8777 | 18.03.2025 | D'ANGELO ANTONIO CIRO,FERRERO<br>PAGAMENTO TIKET VISITA MEDICA TRXID: 0125031806290329<br>VIA MERCATO DI SABATO, 82<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 |
| 8780 | 18.03.2025 | ANTONIO DEL VECCHIO<br>DNINNZ42L47H798D RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125031806268430<br>VIA TOTI,7<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | 18.03.2025 | SAMUELE EUTIZI<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. EUTIZI SAMUELE TRXID: 0125031807683464<br>VIA DEL PORTO 18<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8784 | 18.03.2025 | CASTIGLIA GIUSEPPE<br>CSTGPP58M08F839L RICHIESTA CARTELLA CLINICA. NOT PROVIDED TRXID: 0125031807733849<br>VIA G LEOPARDI 27 80029 SANT'ANTIMO NA<br>AZ. OSPED. UNIV. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8785 | 18.03.2025 | LUBRANO FILOMENA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA DI AMOROSO GELSOMINA MRSGSM54H41A5350 NOT PROVIDED TRXID: 01250<br>31807742202<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8787 | 18.03.2025 | CASTIGLIA GIUSEPPE<br>CSTGPP58M08F839L RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125031807743172<br>VIA G LEOPARDI 27 80029 SANT'ANTIMO NA<br>AZ. OSP. UNIV. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8788 | 18.03.2025 | DIONISIO CECILIA<br>PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA DIONISIO CECILIA C/O AMB.DI MED.DI LAB.<br>,A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE-BIOTECN.AVANZATE NOT PROVIDED TRXID: 0<br>A.O.U. FEDERICO 2 -VIA S.PANSINI,5 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8792 | 18.03.2025 | SANTORO ELEONORA<br>PAGAMENTO CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125031807761213<br>VIA PRINCIPE DI PIEMONTE 111 80026 CASORIA NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8794 | 18.03.2025 | DI MARO EUGENIO<br>CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125031807761078<br>VIA CORREE DI SOPRA 108 80016 MARANO DI NAPOLI NA<br>A.O.U. FEDERICO 2 NAPOLI 80131 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8798 | 18.03.2025 | VIOLANTE VINCENZO - GRANATO AN<br>VLNGPP89S20F912K RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125031704980278<br>VIA GIACOMO LEOPARDI 10 A 2<br>AZIENDA OSPEDALIERA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8800 | 18.03.2025 | DE DONATO FABIO<br>DMRMNL77T52C933V - RICHIESTA CARTELLA CLINICA N. 2022032043 DEL 2022 CCKGRPED1403202517265<br>71 TRXID: 0125031807989714<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8815 | 18.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM:007567134 TC:01 MONETA<br>/GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8863 | 18.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM:021432356 TC:21 MC<br>/GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 858,00 | 50,00 |
| 8864 | 18.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A.O.U. FEDERICO II98 COMM:023472962 TC:06 PAGOBAN<br>/GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 436,00 | 202,00 |
| 8874 | 18.03.2025 | DE MICHELE MARIO<br>PCCCRI61B18A024Y NOT PROVIDED TRXID: 0125031808028328<br>VIA PIAVE 61 00187 ROMA RM<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8893 | 18.03.2025 | ANNUNZIATA FRANCESCO,CIRILLO G<br>TELEMEDICINA TRXID: 0125031871803727 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 8913 | 18.03.2025 | LIUZZI DOMENICO<br>TRXID: 0125031871908799 01620250318161541167565815 44 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8914 | 18.03.2025 | MICHELE IOFFREDO<br>RITIRO CARTELLA CLINICA PAZIENTE OCONE COSTANTINO CNOCTN74H06F839D TRXID: 0125031871917929 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8916 | 18.03.2025 | GIORDANO VALENTINA<br>GRDVNT96E61H703Q TRXID: 0125031872017523 02INTER20250318HSRT1666583919 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8926 | 19.03.2025 | CAROTENUTO MARIANO<br>MSSSVT48C26F839A RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA MASSA SALVATORE INTERVENTO DEL 23-6-2014<br>NOTPROVIDED TRXID: 0125031809322384<br>AZINENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8932 | 19.03.2025 | MEROLLA SIMONA<br>CARTELLA CLINICA PALMA MARIAROSARIA TRXID: 0125031910314107<br>VIA FILIPPO PALIZZI 15<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8934 | 19.03.2025 | AGOSTINO SENATORE<br>RITIRO DISCHETTO ANDREA SENATORE TRXID: 0125031910348273<br>VIA PASQUALE ATENOLFI 33<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8942 | 19.03.2025 | RICCARDI VINCENZO DI MEO ROSSE<br>BONIFICO SECONDA CARTELLA CLINICA DI RICCARDI VINCENZO 12 4 1976 NOT PROVIDED TRXID: 01250 31911103469<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8944 | 19.03.2025 | ULMETEANU MARIAN ULMETEANU MAR<br>PREST. DIAGNOSTICHE DA EFF. AL SIG. VALENTIN ULMENTEANU PRES. AMBULATORIO DI MED. DI LAB.<br>A.O.U. FED.II E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 01250319111071<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8945 | 19.03.2025 | DE SANTIS RAFFAELE<br>DSNRFL80R20F839I CARTELLA CLINICA TRXID: 0125031911174587<br>TRAVERSA 2 PRIV.FUMAROLI 12<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8956 | 19.03.2025 | SOLDI GIROLAMO<br>CARTELLA CLINICA NUNNERI ANNUNZIATA TRXID: 0125031972260612 01620250319091832386056444 19 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8959 | 19.03.2025 | PASQUALE LERINO<br>VISITA DI CONTROLLO IMPEGNATIVA 1500A 4895396902 TRXID: 0125031972369220 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8971 | 19.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM:007567134 TC:16 VISA<br>/GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8983 | 19.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM:007702863 TC:21 MC<br>/GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.834,00 | 152,00 |
| 9023 | 19.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A.O.U. FEDERICO II98 COMM:023472962 TC:21 MC<br>/GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 3.394,00 | 524,00 |
| 9049 | 19.03.2025 | MILONE MARIO<br>MLNMRA69R27F912W RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125031972484260 49D809A3-AB66-4708-998 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9050 | 19.03.2025 | INTESA SANPAOLO SPA<br>NS 6984300 PAGAMENTO PROCEDURA ESECUTIVA RG 2990/2024 TRIBUNALE TRIB SALERNO DEBITORE CALE<br>NDA DIEGO 03069000006984300000000639237 TRXID: 0125031912339653<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.031,47 | 1.031,47 |
| 9073 | 20.03.2025 | LUCIANO CARMINE<br>BGGLND66H59F839L - RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125031912731146<br>VIA MONTE ROSA 121<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9076 | 20.03.2025 | TRANI ANNUNZIATA - D'ARIENZO L<br>TELEMEDICINA NOTPROVIDED TRXID: 0125031912857451<br>VIA PALAZZUOLO 47 BIS<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 9079 | 20.03.2025 | SCHIANO LOMORIELLO CARMELA - A<br>SCHCML63T70F488N - CARMELA SCHIANO LOMORIELLO-COD.PRENOTAZIONE 10837930424 RICHIESTA 24304<br>000053638 NOTPROVIDED TRXID: 0125031913002465<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 9080 | 20.03.2025 | RICCARDINA FUSARO<br>CONTR. ENDOCRINOLOGIA IMORGN. 4572332840 TRXID: 0125032013224522 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 9089 | 20.03.2025 | CASAGRANDE LELLI FABIO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG. CASAGRANDE LELLI DILETTA PRESSO L'AMBULAT<br>ORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U.FEDERI TRXID: 0125032013427946<br>A.O.U. "FEDERICO II " | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 9095 | 20.03.2025 | BARONE LUMAGA MICHELE<br>BRNMHL55H22F839L - 12623507725 TRXID: 0125032015133191<br>GIULIO CESARE CORDARA 0004 00179 ROMA RM<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 9097 | 20.03.2025 | MONACO VALENTINA<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A 4897623111 NOT PROVIDED TRXID: 0125032015146348<br>VIALE DELLA LIBERTA' 48 81031 AVERSA CE<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO LL | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 9099 | 20.03.2025 | PALOMBI MARIA ANTONIETTA<br>PRSTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGNOR ASTRI AMEDEO PRESSO L AMB. DI MEDICINA DI<br>LAB, A.O.U FEDERICO II E IL CEINGE- BIOTEC. AVANZ TRXID: 0125032015154<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 9102 | 20.03.2025 | VENTRIGLIA PASQUALE - ARUTA AN<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA COD. 4897603639 + CODICE NRE DELL'IMPEGNATIVA NOTPROVIDED TRXID:<br>0125031913087308<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA S.PANSINI 5 80131 NA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 9108 | 20.03.2025 | ALESSIA GUERRA<br>ESAMI GENETICI ALBA SIMONE E GIULIA 82907354009 TRXID: 0125032015597608<br>VIA UMBRIA 42 50145 FIRENZE FI<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 9110 | 20.03.2025 | MASSARI GIACOMO<br>MSSGCM67E30B371R RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125032072722058 0130C1D0-A39B-48BD-A9D0-F<br>55E9C51D3F<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9112 | 20.03.2025 | GAETA DOMENICO D'ARGENIO SABIN<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE GAETA GERARDO PRESSO FEDERICO 2 E CEINGE TRXID: 0125032072871169 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9123 | 20.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM:007567134 TC:01 MONETA<br>/GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 9192 | 20.03.2025 | DI PIETRO DOMENICO SCOTTI SIL<br>VISITA ALLERGOLOGICA DI CONTROLLO DEL PROF SPADARO TRXID: 0125032073090387 02INTER20250320 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 9212 | 20.03.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB9NY7K08JM6 TNCRCR62L09D702I TANCREDI RICCARDO TNCRCR62L09D702I RICHIESTA CARTELLA<br>CLINICA REP.CARDIOLOGIA TRXID: 0125032016490004<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9244 | 21.03.2025 | FEDERICA VARRECCHIA<br>VRRRNT48A15F839P CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125032016859772<br>VIA ALEXANDROS PANAGULIS 11<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9246 | 21.03.2025 | ATTANASIO MASSIMO<br>OSPEDALE NOTPROVIDED TRXID: 0125032016894397<br>VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 282<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO 2 NAPOLI VIA SERGIO PANSINI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5.008,00 | 5.008,00 |
| 9248 | 21.03.2025 | PIZZARONI FOSCA<br>PZZFSC53H69H501U RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125032016905499<br>VIA ANNIBALE DE GASPARIS 95<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9252 | 21.03.2025 | PIZZARONI FOSCA<br>PZZFSC53H69H501U RICHIESTA COPIA RIPRODUZIONI RADIOGRAFICHE SU CD NOTPROVIDED TRXID: 01250<br>32017202429<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9254 | 21.03.2025 | FUSCHINI GIANFRANCO<br>COD. PRENOT. 6029507825 - RICETTA 1500 4897027142 - E.CODE 15090925078000030184 NOTPROVIDE<br>D TRXID: 0125032017254325<br>A. O. U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 9255 | 21.03.2025 | FUSCHINI GIANFRANCO<br>COD. PRENOT. 13929107625 - RICETTA 1500 4897027131 - E.CODE 15090925076000067941 NOTPROVID<br>ED TRXID: 0125032017277699<br>A. O. U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 9259 | 21.03.2025 | RESCIGNO<br>VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGICA TRXID: 0125032117497702<br>VIA DUCA D'AOSTA 67<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 9262 | 21.03.2025 | BIONDI CARMELA<br>VRNFNC17D13F839O CARTELLA CLINICA LUGLIO 2018 NOT PROVIDED TRXID: 0125032117557820<br>VIA CASORIA 25 80144 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9267 | 21.03.2025 | GENERALI ITALIA S.P.A.<br>VS. FATT. N RFM/2021/051028 DEL 05/03/2025A.O.U.FEDERICO II 20250319005061289 3AVIT TRXID:<br>0125032117637522<br>A.O.U.FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 99,48 | 99,48 |
| 9272 | 21.03.2025 | DIRIGENTE PROCURA REPUBBLICA T<br>CTU FT 370 DEL 27.6.24 RG 185.23.21 RL 185.24 (DR. BUONOCORE G.) M 3493.2024 RESIDUI TRXID<br>: 0125032118567976<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 736,76 | 736,76 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9278 | 21.03.2025 | PALMIERO FRANCESCA VISCIANO EL<br>PLMFNC53R43B371F RICHIESTA CARTELLE CLINICHE ANNO 2024 NOT PROVIDED TRXID: 012503211870208<br>8<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 9281 | 21.03.2025 | DIRIGENTE PROCURA REPUBBLICA T<br>CTU FT 368 DEL 27.6.24 RG 2519.23.21 RL 124.24 (DR. BUONOCORE G.) M 3492.2024 RESIDUI TRXI<br>D: 0125032119220779<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.143,66 | 1.143,66 |
| 9282 | 21.03.2025 | DIRIGENTE PROCURA REPUBBLICA T<br>CTU FT 369 DEL 27.6.24 RG 8970.22.21 RL 242.23 (DR. BUONOCORE G.) M 3494.2024 RESIDUI TRXI<br>D: 0125032119349143<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 9286 | 21.03.2025 | ANGELINA SIMEOLI<br>SMLNGL52A41G964Q 82909610607 TRXID: 0125032119597878<br>VIA V. CAMPANA 203 D 80078 POZZUOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSIT FEDER | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9287 | 21.03.2025 | CHIAROLANZA ROSARIO<br>PAGAMENTO FOTOCOPIA DELLA CARTELLA CLINICA DI EURO 15.00 TRXID: 0125032173527408 01620250 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9288 | 21.03.2025 | BEATO LUIGI RITIENI VALENTINA<br>TELEMEDICINA, RINNOVO PIANO AIFA E SANIARP TRXID: 0125032173546726 02INTER20250321HSRT1325 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 9290 | 21.03.2025 | GAETANA GINA CORVINO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA CORRINO GAETANA GINA TRXID: 0125032173 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 9292 | 21.03.2025 | ESPOSITO CARMENCHIARA<br>ZZRGNE54M51F839S - RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125032173668117 02INTER2025032 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9303 | 21.03.2025 | VIRTUOSI ROBERTA.PALUMBO VINCE<br>CARTELLA CLINICA VIRTUOSI FORTUNATO VRTFTN54B07F839Z 000002801468230848034000341OIT TRXID:<br>0125032120431784<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9317 | 21.03.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB6DVMP5K756 DRSCMN88M62F839R DE ROSA CARMEN RITIRO CARTELLA CLINICA FUSARO TERESA F<br>SRTRS62E64C188Y TRXID: 0125032120929256<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9333 | 21.03.2025 | DI DONNA PASQUALE<br>DI DONNA GIOSUE RITIRO REFERTO TAC A CONTRASTO TRXID: 0125032173877378 02INTER20250321HSRT | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9345 | 21.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM:007567134 TC:06 PAGOBAN<br>/GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 667,00 | 301,00 |
| 9353 | 21.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM:007568587 TC:01 MONETA<br>/GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 |
| 9377 | 21.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM:016136921 TC:71<br>MAESTRO /GEST=SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 48,80 | 48,80 |
| 9402 | 24.03.2025 | D APICE EMMA<br>SRRNNA50A66E131I - PREN 26MARZO PER DOPPLER - ANGIOLOGIA TRXID: 0125032374627530 02INTER20<br>250323HSRT1396714332<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9411 | 24.03.2025 | LA SALA RITA - MONACO VINCENZO<br>CARTELLA CLINICA 2017 PARLATO ERMANNO PRLRNN42E19F839I NOTPROVIDED TRXID: 0125032121445983<br>VIA GIOACHINO ROSSINI 3<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9414 | 24.03.2025 | CACCIAPUOTI MONICA<br>RITORNO CARTELLA CLINICA MARTINA CACCIAPUOTI 30/03/91 NOTPROVIDED TRXID: 0125032121646241<br>VIA DUBLINO 91 E<br>ALL AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9422 | 24.03.2025 | SPERANZA AMBROSIO<br>MBRNTN58S12H931H RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125032423432867<br>SAN GIUSEPPE VESUVIANO VIA SPEZZACATENE N 20 80047 NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9424 | 24.03.2025 | SORESA C.U. PAGAMENTI<br>MAND 1401760 SALDO CTU DI LORENZO P (RG 2373 21))(FASC 4334 G) - MAND. 0616000-1401760-000<br>0001 TRXID: 0125032423408690<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.830,57 | 1.830,57 |
| 9428 | 24.03.2025 | GIUSEPPINA COZZUTO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA GALLO PAOLO TRXID: 0125032221722303 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9430 | 24.03.2025 | ANTONIO CIPOLLETTA<br>TELEMEDICINA E CODICE NRE DELL IMPEGNATIVA TRXID: 0125032221722620 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 9435 | 24.03.2025 | FERRARO ROSA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA FERRARO ROSA FRRRSO63S59E054A NOT PROVIDED TRXID: 0125032423781<br>449<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9444 | 24.03.2025 | CICCONE FRANCESCA MARIANNA<br>CCCFNC86P66G190A RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125032474990048 02INTER20250324HSRT134 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9445 | 24.03.2025 | FRANCESCO ZEOLI<br>RICHIESTA II CARTELLA CLINICA PAGANO LUCIA (II RICOVERO FINO AL 31.12.24) TRXID: 012503247 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9457 | 24.03.2025 | PATRIZIA SCHETTINO<br>DISPOSIZIONE DI BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRXID: 0125032425107610 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 9487 | 24.03.2025 | GALASSO ANTONINO<br>GLSNNN81A23F839G TRXID: 0125032475177770 02INTER20250324HSRT1492597629 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9494 | 24.03.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB6DVMJK0Z56 MRAPQL77C12F924K MARI PASQUALE CF MRAPQL77C12F924K RITIRO CARTELLA CLIN<br>ICA TRXID: 0125032425638327<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9535 | 24.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 431,00 | 35,00 |
| 9573 | 24.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 836,00 | 190,00 |
| 9591 | 25.03.2025 | DEL VECCHIO MICHELE<br>TELEMEDICINA 1500A 4896420685 NOTPROVIDED TRXID: 0125032426184279<br>VIA PARROCCHIA 362<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 9596 | 25.03.2025 | FRANCHINI PIETRO - OTERI MARIA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOTPROVIDED TRXID: 0125032426376843<br>VIA ILIONEO 106<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA S. PANSINI 5 80131 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9597 | 25.03.2025 | FIACCO SALVATORE - FIACCO SALV<br>FCCSVT72H30B963M RITIRO CARTELLA CLINICA FIACCO SALVATORE NOTPROVIDED TRXID: 0125032426400<br>916<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO 2 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9605 | 25.03.2025 | APREA ALBERTO<br>TRXID: 0125032527003258<br>VIA GIOVI PIEGOLELLE, 11<br>A.O.U. FEDERICO LL VIA S.PANSUNI 5 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 9613 | 25.03.2025 | ANSELMO CERVUCCI<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA D ENERGICO LIBERATA TRXID: 0125032527231268<br>VIA LOMBARDI 3<br>AZ.OSPEDALIERA FEDERICO LL | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9617 | 25.03.2025 | CAPANO MARIAROSARIA<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 4746653794 TRXID: 0125032527278165<br>VIA DELLO SPORT, 5<br>AZI OSPED UNIVERS "FEDERICO II "VIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 9619 | 25.03.2025 | RINALDO TERESA CIPOLLETTA ANTO<br>TELEMDECINA+CODICE NRE DELL'IMPEGNATIVA TRXID: 0125032528431638<br>VIA MARIA MONTESSORI 83013 MERCOGLIANO AV<br>AZ. OSPED. UNIVERSTIA FEDERICO II N | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 9620 | 25.03.2025 | GALLETTI ROSSELLA<br>INTERVENTO SIG.RA GALLETTI OPERATORE DOTT.SSA MORRA NOT PROVIDED TRXID: 0125032528436126<br>VIA MONTE DI DIO 25 80132 NAPOLI NA<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.381,00 | 2.381,00 |
| 9621 | 25.03.2025 | DELLA GATTA SIMEONE<br>DLLSMN60S25E173B RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125032528434508<br>VIA CRISTOFORO COLOMBO 19 81030 GRICIGNANO DI AVERSA CE<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9622 | 25.03.2025 | MANZI ANTONIO<br>MCHVLR81H65I483L RIC. N.4898546649 RM MAMMARIA BILATERALE NOT PROVIDED TRXID: 012503252844<br>2775<br>POLICLINICO FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 9623 | 25.03.2025 | COTTARELLI YLENIA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE PER CERASOLI PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABO<br>RATORIO, API FEDERICO II E IL CEINGE- NOT PROVIDED TRXID: 012503252843<br>A.U.O. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 9718 | 25.03.2025 | BRUNO ROBERTI<br>CODICE NRE DELL.IMPEGNATIVA 1500A 4897197014 TRXID: 0125032529106847<br>PIAZZETTA MONDRAGONE 12<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIV. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 9735 | 25.03.2025 | FONTANELLA FELICIA FONTANELLA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125032575864500 02INTER20250325HSRT1531373809 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9756 | 25.03.2025 | ELISABETTA DE MARTINO<br>RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125032575999581 000000044278347 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9758 | 25.03.2025 | ANTONIO ESPOSITO<br>SPSNTN48A08G964C CARTELLA CLINICA TRXID: 0125032576067747 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9760 | 26.03.2025 | MARIO SCOGNAMIGLIO<br>SCGPQL60P18G902B CARTELLA CLINICA PASQUALE SCOGNAMIGLIO TRXID: 0125032676173423 NOTPROVIDE | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9766 | 26.03.2025 | MARINO FLAVIA<br>TELEMEDICINA + 4898356792 NOTPROVIDED TRXID: 0125032530909148<br>VIA RUSSO FERDINANDO 3<br>AOU FEDERICO II - VIA S PANSINI 5 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 9767 | 26.03.2025 | GALASSI NUNZIA<br>VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGICA NOTPROVIDED TRXID: 0125032531184815<br>VIA DELL EPOMEO 219<br>AZ OSPEDAL FEDERICOII | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 9771 | 26.03.2025 | FERDINANDO FLAGIELLO<br>PREST.DIAGNOST. DA EFFETTUARE A ANDREOZZI LUISA C/O AMBULATORIO MED. LAB. AOU - CEINGE BIO<br>TEC. AVANZATE TRXID: 0125032631473475<br>A.O.U. FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 9772 | 26.03.2025 | SANTORO VINCENZO<br>VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA + CODICE NRE D ELL'IMPEGNATIVA TRXID: 0125032631478868<br>VIA DELLA ROCCA 14<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 9774 | 26.03.2025 | SALZANO FEDERICO, GIMMELLI<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA DI GIMMELLI MARINELLA PER RICOVERO DEL 3 MARZO 2025 PRESSO REPA<br>RTO DI ODONTOIATRIA TRXID: 0125032631493024<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9777 | 26.03.2025 | PORCINI MICHELE ARCANGELO PASQ<br>GALLO CARMELA GLLCML59A47F839X CODICE PRENOTAZIONE 11100308325 ORDINE DI PRENOTAZIONE 1 TR<br>XID: 0125032631547685<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 9778 | 26.03.2025 | ESPOSITO MASSIMO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA ESPOSITO MASSIMO TRXID: 0125032632316246<br>VANNELLA GAETANI 0003 80121 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPED. UNIVERSITARIA FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9791 | 26.03.2025 | LUIGI NUNZIATO<br>BNUNSF16T58F839V BUONO ANNA SOFIA TRXID: 0125032676331395 000000044319553 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9793 | 26.03.2025 | DE VINCENZO PAOLO<br>DVNCRI06L04F839E RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125032676346939 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9797 | 26.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5.064,86 | 2.000,00 |
| 9802 | 26.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.520,18 | 966,00 |
| 9813 | 26.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.678,00 | 70,00 |
| 9814 | 26.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 222,00 | 70,00 |
| 9816 | 26.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.276,00 | 70,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9862 | 26.03.2025 | LANGELLA RAFFAELA<br>PAGAMENTO TICKET VIS ITA MEDICA PAZ. LANG ELLA MICHELE 29.9.07 TRXID: 01250326328<br>17709<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 9897 | 26.03.2025 | TRUPPO GAETANO<br>VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA NUM RIC 1500A4896056675 NE 25079000052032 TRXID: 012503 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 9902 | 27.03.2025 | DE SIMONE MAURIZIO<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125032776770093 02INTER20250326HSRT1828960671 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 9903 | 27.03.2025 | VERDE SALVATORE<br>PDTPQL64R15E054I NOTPROVIDED TRXID: 0125032634249314<br>VIA CASA D AGOSTINO 19<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9910 | 27.03.2025 | CERRONE ANNA - FALCONE ROBERTO<br>FLCRRT51R03F839U NOTPROVIDED TRXID: 0125032634303564<br>VIA DOMENICO PADULA 159<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9911 | 27.03.2025 | BARZI MASSIMO - BARZI MASSIMO<br>BRNMNC75E70A040M RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125032634326679<br>PODERE MONTONE<br>AOU FEDERICO LL | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9913 | 27.03.2025 | AZ OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F<br>TELEMEDICINA RICETTA N.1500A 4899641681DEL 24/03/2025 (VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGICO D<br>EL GAUDIO CELESTINA) NOTPROVIDED TRXID: 0125032634481002<br>AZ OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 9936 | 27.03.2025 | NAPOLANO PORZIA<br>PAGAMENTO FOTOCOPIA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125032737968651<br>CORSO EUROPA 587 80010 VILLARICCA NA<br>AZIENDA OSPED. FEDERICO SECONDO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9941 | 27.03.2025 | FEDERICA VARRECCHIA<br>VRRRNT48A15F839P CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125032634277947<br>VIA ALEXANDROS PANAGULIS 11<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9944 | 27.03.2025 | SPERA LOREDANA<br>SPRGRD52R26E206M TRXID: 0125032777058158 17D5BC8595514271BFCAFC7AC2B68451 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 9948 | 27.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.035,20 | 1.000,00 |
| 9954 | 27.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 169,90 | 17,90 |
| 10053 | 27.03.2025 | FALCO VERONICA<br>FLCVNC90P58G309Y TRXID: 0125032777319851 02INTER20250327HSRT1644936671 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10056 | 27.03.2025 | MAZZARELLA CLAUDIA D ANTONA G<br>DNTGLC74L13F839X - RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125032877424945 02INTER20250327HSRT1738 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10067 | 28.03.2025 | D'ANIELLO PASQUALE<br>DNLPQL68M15L845C NOTPROVIDED TRXID: 0125032740132722<br>VIA PETRULO 61<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10077 | 28.03.2025 | PALMENTE FRANCESCO<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOT PROVIDED TRXID: 0125032841800607<br>VIA PELLICCIA 100 81031 AVERSA CE<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 10079 | 28.03.2025 | ESPOSITO BENEDETTA<br>TELEMEDICINA+ 1500A 4899995493 TRXID: 0125032841797692<br>VIA CORTILE 11 80069 VICO EQUENSE NA<br>AZIENDA OSP.UNIVERSITA' FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 10088 | 28.03.2025 | COPPOLA STEFANIA, FERRARESE EM<br>CPPBGI80D19F839N CARTELLA CLINICA A SEGUITO DEL DECESSO DI COPPOLA BIAGIO AVVENUTO IN DATA | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10089 | 28.03.2025 | TREMITERRA PASQUALE<br>CARTELLA CLINICA CORTESE STEFANO TRXID: 0125032877722630 A2607A2C-1488-4D0D-8CC0-1E5A65DD4 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10091 | 28.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.841,68 | 1.000,00 |
| 10094 | 28.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5.051,05 | 2.000,00 |
| 10112 | 28.03.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | 70,00 |
| 10155 | 28.03.2025 | INTEREUROPE AG EUROP<br>1706006068/FATTURA AACI/00000087/18 DEL 09/02/2018 --- CLAUDIO BUCCELLI --- NS RIF: 170600<br>6068 IE ITALY/1706006068 TRXID: 0125032842107176<br>A.O.U. FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 97,60 | 97,60 |
| 10175 | 28.03.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.2 CARDIOL. DEL 13-01-2025 M44472025A39112162 TRXID: 0125032843455179<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.379,78 | 0,18 |
| 10180 | 28.03.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 16-01-2025 M44472025A39122162 TRXID: 0125032843521255<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.796,50 | 2,37 |
| 10187 | 28.03.2025 | VARUNI LUIGI<br>TELEMEDICINA NR 4898477266 0000028025765300483995050550IT TRXID: 0125032843688721<br>VIA PER BUSTO ARSIZIO 20<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 10194 | 28.03.2025 | ESPOSITO DANIELA<br>C.F. SPSGPP39C10F839E RICHIESTA CARTELLA CLINICA 0000028026669911480340003400IT TRXID: 012<br>5032843853036<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10199 | 28.03.2025 | DOMENICO CACCIAPUOTI<br>MRLTRS54L48H101F RICHIESTA CARTELLA CLINICA MAURIELLO TERESA TRXID: 0125032877804902 NOTPR | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10203 | 28.03.2025 | MICHELE FABOZZI<br>TELEMEDICINA 1500A 4899107170 FABOZZI ESTER FBZSTR06B60F839S RINNOVO PIANO TERAPEUTICO TR | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 10217 | 28.03.2025 | BEAUTYLAB DI DEL GROSSO GIULIA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGN. DEL GROSSO GIULIA PRESSO L AMBULATORIO D | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10219 | 31.03.2025 | CACCIAPUOTI LUCIA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA PANICO ANDREA VIOLA TRXID: 0125032978268997 016202503290837 2618617657934<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA " | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 10222 | 31.03.2025 | SIBILIO SERGIO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA 2025015999 - SIBILIO SERGIO TRXID: 0125032978396787 34488EFE-BFDD-44F9-BB57-F0BBCE9E3FD<br>AZIENDA OSP. UNIV. FEDERICO II | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 10223 | 31.03.2025 | SATTA GIOVANNA ANTONIA<br>TELEMEDICINA 1500A 4872893613 TRXID: 0125032978405135 95BA8741-9F91-42DC-891E-7C890418A09 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 |
| 10233 | 31.03.2025 | DELL'AQUILA GIUSEPPE<br>TELEMEDICINA 1500A 4901158169 NOTPROVIDED TRXID: 0125032844663869<br>VIA GALATINA 110<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO I I | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 10236 | 31.03.2025 | COSITORE ANTONIETTA<br>C.F. CSTNTN62E23F839E - COSITORE ANTONIO - RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125032844825779<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10237 | 31.03.2025 | DE ROSA GENNARO<br>TELEMEDICINA 1500A 4899205592 TRXID: 0125033147335271<br>VIA CIGLIANO 34 C<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 10244 | 31.03.2025 | ALFONSO GALIZIA<br>GLZGPP98E27G942K COD. PREN.12178107025 PRESTAZIONE SANITARIA GALIZIA GIUSEPPE TRXID: 01250331474715 57<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERS. FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 10245 | 31.03.2025 | MICHELA SEPE<br>TELEMEDICINA COD NRE 4899817451 TRXID: 0125033147483296<br>VIA E. DE FILIPPO 10<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIV. FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 10269 | 31.03.2025 | PICCOLI GAETANO BISCARDI ANGEL<br>CARTELLA CLINICA GQNDRA88D18I197U GIAQUINTO DARIO TRXID: 0125033179295724 07EE76A3-55E0-49 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10270 | 31.03.2025 | DI STEFANO GIUSEPPINA<br>LFNMNT42E53F839E RICHIESTA CARTELLA CLINICA DI ALFANO MARIA ANTONIETTA TRXID: 012503314826 0432<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10310 | 31.03.2025 | ANNA RUSSO<br>COSTO PER COPIA CARTELLA CLINICA RUSSO ANNA TRXID: 0125033179461766 000000044600746 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10339 | 31.03.2025 | DI MARTINO SIMONE<br>CARTELLA CLINICA: DMRVCN52T28C129L TRXID: 0125033179587997 7C78ACE0-29E3-46D5-AEEF-86C8C8B | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10340 | 01.04.2025 | MICHELA GALLO<br>TELEMEDICINA CODICE 4901508335 TRXID: 0125033179715962 000000044616612 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 10341 | 01.04.2025 | DE MICCO TOMMASO<br>TELEMEDICINA TRXID: 0125033179718058 NOTPROVIDED | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 10363 | 01.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 70,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10420 | 01.04.2025 | STRAIANO LUIGI<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125033150406080<br>VICO CARLOTTA 3<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10425 | 01.04.2025 | CEMBROLA GIUSEPPE - MOLARO ANN<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE MOLARO ANNA C/O AMBULATORIO DI MEDICINA AOUFEDERICO II E CEINGE B<br>IOTECNOLOGIE AVANZATE NOTPROVIDED TRXID: 0125033150880941<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 10428 | 01.04.2025 | MARINO FLAVIA<br>TELEMEDICINA + 4898356792 NOTPROVIDED TRXID: 0125033151163699<br>VIA RUSSO FERDINANDO 3<br>AOU FEDERICO II - VIA S PANSINI 5 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 10430 | 01.04.2025 | SORESA C.U. PAGAMENTI<br>MAND 1401944 SALDO CTU PATERNOSTER RG 17194 19 (FASC 4091 G) - MAND. 0616000-1401944-00000<br>01 TRXID: 0125040151444865<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 437,00 | 437,00 |
| 10432 | 01.04.2025 | MONACO SIMONE RI-CREA DI SIMON<br>PAGAMENTO TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A4900861286 TRXID: 0125040151618133<br>VIA DAVIDE CECIO N.37<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 10448 | 01.04.2025 | POLLASTO DOMENICO<br>RICHIESTA N.15090925051000011256 NRE 1500A4888840061 NOT PROVIDED TRXID: 0125040152137897<br>VIA VINCENZO GEMITO 18 81030 SANT'ARPINO CE<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 10450 | 01.04.2025 | FOLLICA ANGELA<br>TELEMEDICINA 1500A 4900223963 NOT PROVIDED TRXID: 0125040152141676<br>VIA ROMA 42 81038 TRENTOLA DUCENTA CE<br>AZIENDA OSP.UNIV.FED.II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 10451 | 01.04.2025 | BARBIERI GIACINTO<br>BTADRD61A08F839O RICHIESTA CARTELLA CLINICA ABATE EDUARDO NOT PROVIDED TRXID: 012504015215<br>2113<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10453 | 01.04.2025 | POLVERINO MARIACAROLINA<br>PAGAMENTO FOTOCOPIA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125040152152186<br>VIA SAN FRANCESCO A PATRIA 49 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA<br>POLVERINO MARIACAROLINA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10455 | 01.04.2025 | ARENA CLAUDIA<br>RNACLD92B50A509Q RITIRO CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125040152174885<br>TRAVERSA II DI VIA FEUDO 21 80035 NOLA NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNI FEDERICOLL | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10456 | 01.04.2025 | MUTO SALVATORE<br>MTUSVT62C31F839R RITIRO CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125040152183994<br>VIA BIVIO CHIOSCO EDICOLA 25 80018 MUGNANO DI NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10458 | 01.04.2025 | PALMENTE FRANCESCO<br>INTEGRAZIONE PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOT PROVIDED TRXID: 0125040152195967<br>VIA PELLICCIA 100 81031 AVERSA CE<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10465 | 01.04.2025 | DE CRISTOFARO GIOVANNA<br>NTNLRN00H65F839K ANTONUCCI ELEONORA TRXID: 0125040180032649 02INTER20250401HSRT1312468758 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 |
| 10473 | 01.04.2025 | VITULANO ANNAMARIA,RUFFO PIETR<br>VTLNMR46D50F717T -- RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125040153213302<br>80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10474 | 01.04.2025 | CASCINELLI GIORGIO<br>MTARRT52A41F839U PAGAMENTO PER CARTELLA CLINICA ROBERTA AMATO NOT PROVIDED TRXID: 01250401<br>53203048<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10476 | 01.04.2025 | ANGELO SIANI<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA 82930143400 TRXID: 0125040153269426<br>VIA PAOLINA CRAVEN 16 84013 CAVA DE. TIRRENI SA<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 10479 | 01.04.2025 | GIAN PIO BALINZO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGRA 87306452912 TRXID: 0125040153503083<br>VIA PAOLILLO 9 71042 CERIGNOLA FG<br>VIA PANSINI 5, NAPOLI A.O.U. FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 10495 | 01.04.2025 | CERRONE MARINA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG. DEL GROSSO GIULIA PRESSO L AMBULATORIO DI | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,85 |
| 10497 | 01.04.2025 | BRUNO ANTONELLA<br>DLNNZ74B50I234C TRXID: 0125040180347140 02INTER20250401HSRT1480660172 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10498 | 01.04.2025 | CIRILLO SINFOROSA<br>RZZVLR61S51A091M RICHIESTA CARTELLA CLINICA RIZZO VALERIA MED GEN (PILONE) DICEMBRE 2024 T | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10500 | 01.04.2025 | JUMBEI OLGA<br>JMBVLT00L61Z140O TRXID: 0125040180455386 3EF398A9-4B4E-4D6A-BAEE-422F2277D08 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10526 | 01.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 4.001,18 | 1.000,00 |
| 10530 | 01.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.911,54 | 2.000,00 |
| 10538 | 01.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 547,55 | 114,21 |
| 10582 | 01.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 882,95 | 24,95 |
| 10583 | 01.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 3.544,60 | 416,60 |
| 10586 | 01.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.883,60 | 208,45 |
| 10589 | 01.04.2025 | URSILLO GIOVANNI<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125040180630182 311FC3A5-ABF9-432A-882E-5C9BC1F0DF6 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10593 | 02.04.2025 | NUNZIATA ANNALISA<br>TELEMEDICINA 1500A 4870984814 TRXID: 0125040180816304 02INTER20250401HSRT1853042740 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10598 | 02.04.2025 | PONZO GENNARO<br>CARTELLA CLINICA DE CESARE PATRIZIADCSPRZ61B65F839W NOTPROVIDED TRXID: 0125040154623776<br>R NE DON GUANELLA IS 7 INT 243<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIV FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10601 | 02.04.2025 | GIUSTO PASQUALE - MODANO ELENA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. PASQUALE GIUSTO PRESSO L'AMBULATORIO DI MED<br>ICINA DI LABORATORIO, A. O. U. FEDERICO II NOTPROVIDED TRXID: 01250401<br>FEDERICO A.O.U. II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 10607 | 02.04.2025 | AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO<br>MAND. N. 1933- 1 DFP.CTU.2024 REC.SOSP 16892;23153;SORESA NOTPROVIDED TRXID: 0125040155463<br>393<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.656,10 | 1.656,10 |
| 10613 | 02.04.2025 | ANTONIO GOGLIA<br>TELEMEDICINA 1500 A4899178218 TRXID: 0125040255792886<br>VIA ALDO MORO,N. 33 SCALA A INT. 5<br>A O U FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 10614 | 02.04.2025 | GARGIULO STEFANIA<br>CERTIFICATO MEDICO-LEGALE TRXID: 0125040255883600<br>VIA FRANCESCO BONADUCE, 4<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 30,24 |
| 10615 | 02.04.2025 | VOLPICELLI LOREDANA,CASTALDO G<br>RINNOVO PIANO AIFA SANIARP TRXID: 0125040255845985<br>TRAVERSA I DI VIA ARENA, 23<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 10619 | 02.04.2025 | FORTE ANNAROSA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125040256051944<br>VIA GIOVANNI DE FALCO 6 80041 BOSCOREALE NA<br>AZIENDA OSP.UNIVERS.FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10622 | 02.04.2025 | AMBRUOSI RAFFAELE<br>VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGICA ONCOLOGICA DEL 04/04/25 A GIUSEPPINA MERONE MRNGPP55C70A<br>535J NOT PROVIDED TRXID: 0125040256065896<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 10625 | 02.04.2025 | ALFANO ANNA<br>CERTIFICATO MEDICO-LEGALE TRXID: 0125040256109942<br>VIA CASTELLAMMARE 136<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 30,24 |
| 10632 | 02.04.2025 | ANNUNZIATA SEVERINO<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125040280974335 000000044747383 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 10633 | 02.04.2025 | FLORESE MARIA ROSARIA<br>FLRMRS98B66G812V RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125040280999437 02INTER20250402HSRT138 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10664 | 02.04.2025 | ABAGNALE AGOSTINO MARIA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125040281187172 02INTER20250402HSRT1519051489 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10675 | 02.04.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB6OEJWJMLG6 BLZGPP85H24F839C BALZAMO GIUSEPPE RITIRO CARTELLA CLINICA FERRARECCE PA<br>TRIZIA ANNO 2007 TRXID: 0125040258066912<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10682 | 02.04.2025 | MICHELE CURCIO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA CURCIO MICHELE 2002669951994 TRXID: 0125040258098440<br>VIA ROBERTO BRACCO 6<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10684 | 02.04.2025 | GIUSEPPE BALZAMO<br>RITIRO CARTELLA CLINICA FERRARECCE PATRIZIA 1002632801080 TRXID: 0125040258093753<br>VIA ROBERTO BRACCO 6<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10770 | 03.04.2025 | IOVINO SIMONA,DE LELLIS MARIO<br>RINNOVO PIANO TERAPEUTICO AIFA E SANIARP PER IOVINO SIMONA TRXID: 0125040359334248<br>VIA GALILEO GALILEI, 19<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 10779 | 03.04.2025 | SANNINO PASQUALE<br>SNNPQL55S25A512L RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125040258773527<br>VIA GAETANO SALVEMINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10780 | 03.04.2025 | ESPOSITO MICHELE - FIORE MILEN<br>PRESTAZ. DIAGNOSTICHE SIG. ESPOSITO FRANCESCO PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORI<br>O AOU FEDERICO II E CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOTPROVIDED TRXID: 0<br>FEDERICO A O. U. II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 10784 | 03.04.2025 | CIERVO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA ASCIERTO PROVVIDENZA TRXID: 0125040359195850<br>CONTRADA TORRETTA 72<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10785 | 03.04.2025 | GRANATA FRANCESCO, DIANA LUCIA<br>GRNFNC66T01G309S - RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125040359245181 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10786 | 03.04.2025 | BAIANO GIOVANNI,CHIARI MARIARO<br>TICKET PER RINNOVO PIANO TERAPEUTICO DI BAIANO RICCARDO TRXID: 0125040359317729<br>VIA NICOLARDI 256 SC.C3 INT.8<br>CLDERMAT | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 10790 | 03.04.2025 | SALZANO FERDINANDO<br>TELEMEDICINA 1500A 4899108983 TRXID: 0125040359335695<br>VIA CASTALDI, 19<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA + | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 10792 | 03.04.2025 | PROVENZA CLAUDIA<br>TELEMEDICINA+1500A 4845519927 TRXID: 0125040359472922<br>VIA ZAGABRIA 4/A<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 10793 | 03.04.2025 | BUONDONNO ANNUNZIATA<br>RITIRO CARTELLA CLINICA BUONDONNO RAFFAELE NATO IL 02.01.1960 REPARTO CARDIOCHIRURGIA TRXI<br>D: 0125040301502380<br>AZ OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10801 | 03.04.2025 | CIARDIELLO EDOARDO<br>LNGRMN53S63I993K NOT PROVIDED TRXID: 0125040301757823<br>VIA ENRICO DE NICOLA 20 81030 SUCCIVO CE<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10802 | 03.04.2025 | CANFORA SARA SERAFINA<br>TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A4901837111 TRXID: 0125040301766583<br>80035 NOLA NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 10803 | 03.04.2025 | POLITELLI RITA<br>RZZPRZ69B58F839S, NUMERO PRENOTAZIONE: 4902110233 TRXID: 0125040381651713 02INTER20250403H | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10807 | 03.04.2025 | FIORE MARIAROSARIA<br>FRIMRS52T47F839D RICHIESTA CARTELLA CLINICA N. 2025013408 DATA RICOVERO 25/02/2025 DATA DI DIMISSIONE 26/02/2025. NOT PROVIDED TRXID: 0125040301758672<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10808 | 03.04.2025 | CARLO PRETE<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNOR 82944675204 TRXID: 0125040301825990<br>VIA G. GARIBALDI 69 61032 FANO PU<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 10818 | 03.04.2025 | AMITRANO AMBROGIO<br>MTRMRG48B21B696A RICHIESTA CARTELLA CLINICA CARDIOLOGIA RIABILITATIVA 00000280365670004839 97039970IT TRXID: 0125040302784899<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10820 | 03.04.2025 | AMITRANO AMBROGIO<br>MTRMRG48B21B696A RICHIESTA CARTELLA CLINICA CARDIOCHIRURGIA 00000280365331124839970397 0IT TRXID: 0125040302785562<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10829 | 03.04.2025 | LONGOBARDI LUIGI DANIELE<br>CPLCML40A53F839V - CARTELLA CLINICA CIPOLLETTA CARMELA MARZO 2025 TRXID: 0125040381886439 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10837 | 03.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 | 1.200,00 |
| 10845 | 03.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 658,00 | 50,00 |
| 10869 | 03.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 56,15 | 5,00 |
| 10902 | 03.04.2025 | MICHELA SCOGNAMIGLIO<br>SCGMHL77H50L245T RICHIESTA CARTELLA CLINICA 1002633654083 TRXID: 0125040303329825<br>VIA ROBERTO BRACCO 6<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10905 | 03.04.2025 | IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD<br>PROTOCOL 54179060CLL4032 INV | 1 | 51 | W | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 |
| 10923 | 04.04.2025 | D AMBROSIO MARCO<br>TELEMEDICINA 1500A 4898654464 NOTPROVIDED TRXID: 0125040304016983<br>VIA FRANCESCO PETRARCA 28<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO LL | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 10927 | 04.04.2025 | CACCETTA FRANCA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE ALLA SIGNORA PALMIERI ANNA NUMERO RICETTA160204245759063 51 NOT PROVIDED TRXID: 0125040404507334<br>BIOTECNOLOGIE AVANZATE FRANCO SALVA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 10937 | 04.04.2025 | MANTICE FRANCESCO<br>TERMATOLOGIA+4902550202 TRXID: 0125040404667326<br>VIA ROSSI, 71<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 10939 | 04.04.2025 | RINALDI LUCIO<br>VISITA DI CONTROLLO ONCOLOGICO PREN. 2107906325 TRXID: 0125040404692378<br>VIA DOMENICO FONTANA, 135<br>AOU VANVITELLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10944 | 04.04.2025 | AMTRUST ASSICURAZIONI SPA<br>SINISTRO 2017-CPG-0842 CTU SALDO TRIBUNALE DI NAPOLI 5398/16 - PROF. GUIDA MAURIZIO ATTIVI<br>TA INTRAMOENIA IDI337118377 TRXID: 0125040302236822<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 |
| 10946 | 04.04.2025 | OTTIERI GIOVANNA<br>CARTELLA CLINICA OTTIERI GIOVANNA NOT PROVIDED TRXID: 0125040405402938<br>CORSO DOMENICO RICCARDI 312 80040 CERCOLA NA<br>AZIENDA OSPED UNIVERS FEDERICO 2 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10947 | 04.04.2025 | LIOTTO ROSSANA<br>TELEMEDICINA 1500A4901181033 NOT PROVIDED TRXID: 0125040405410827<br>VIA GIOVANNI GENTILE 45 81031 AVERSA CE<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 10948 | 04.04.2025 | IMPARATO BRIGIDA<br>CMMNNT57B57F839V NOT PROVIDED TRXID: 0125040405412307<br>VIA DELL' ARCO 14 80144 NAPOLI NA<br>A. O. UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10949 | 04.04.2025 | RENNELLA ROBERTO<br>TELEMEDICINA 1500A4901880789 NOT PROVIDED TRXID: 0125040405414865<br>VIA VINCENZO GALOPPO 3 80022 ARZANO NA<br>A.O.U FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 10950 | 04.04.2025 | MAGLIONE MARGHERITA FARINA MAR<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA INTERVENTO MARZO 2022 TRXID: 0125040405423304<br>VIA MUNICIPIO N. 77 81020 RECALE CE<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10951 | 04.04.2025 | MAGLIONE MARGHERITA FARINA MAR<br>CARTELLA CLINICA INTERVENTO SETTEMBRE 2021 AMOROSO ANNA TRXID: 0125040405426756<br>VIA MUNICIPIO N. 77 81020 RECALE CE<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10952 | 04.04.2025 | D'ANIELLO ASSUNTA<br>DNLSNT54D60F839E RITIRO CARTELLA CLINICA D'ANIELLO ASSUNTA NOT PROVIDED TRXID: 01250404054<br>18072<br>AZ. OSPEDAL. UNIV. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10953 | 04.04.2025 | TAVINO SERAFINO<br>RINNOVO PIANO TERAPEUTICO TRXID: 0125040405431666<br>VIA MATILDE SERAO 3 82100 BENEVENTO BN<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 10954 | 04.04.2025 | MAGLIONE MARGHERITA FARINA MAR<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA INTERVENTO SETTEMBRE 2024 TRXID: 0125040405422995<br>VIA MUNICIPIO N. 77 81020 RECALE CE<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10955 | 04.04.2025 | PESCATORE POTITO DITTA<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A 4902279634 TRXID: 0125040405479024<br>VIA VITTORIO VENETO 51<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 10957 | 04.04.2025 | BELPERIO PASQUALINO<br>AMBULAT. DI MEDICINA LAB. A.O.U. FEDERICO II 08553000000003800325 TRXID: 0125040405827760<br>CONTRADA CRETA NR.5<br>A.O.U. FEDERICO II-VIA S.PANSINI 5 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10958 | 04.04.2025 | VENTIMIGLIA MASSIMO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA FIUME NATALINA (4901652354) NOT PROVIDE D TRXID: 0125040405859514<br>A.O.U. FEDERICO II VIA S. PANSINI 5 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 36,15 | 36,15 |
| 10959 | 04.04.2025 | CAPUTO ANGELAMARIA E BROGNOLI<br>TELE MEDICINA BRGGLI10P50B963Q IMP NUM 1500A 4900091088 NOT PROVIDED TRXID: 01250404058708 63<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 10968 | 04.04.2025 | ESPOSITO MARINA<br>DPLFNC23L05F839W TRXID: 0125040482490739 8677873F-D4CC-4FBE-968E-442BFACB5AB | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10990 | 04.04.2025 | MARCHI SONIA<br>CODICE NRE 1500A4903189602 TRXID: 0125040482631592 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 10992 | 04.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.293,57 | 4,13 |
| 10999 | 04.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.057,00 | 1.057,00 |
| 11069 | 04.04.2025 | CARLO BORRELLI<br>BRRCRL94E01F839Y RITIRO CARTELLA TRXID: 0125040482820689 000000044907950 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11070 | 04.04.2025 | CARLO SCOPPETTA<br>SCPCRL94H25L245Y RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125040482889807 000000044914188 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11073 | 07.04.2025 | DI NAPOLI ANGELA<br>DNPNGL84M52F839F CARTELLA CLINICA TRXID: 0125040583323412 EC1BAC7B-6DE2-4D68-A58E-A594807E DB1<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11074 | 07.04.2025 | MEO AGOSTINO<br>DLPLVR55P64M130H RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125040683549851 B3A110EA-E447-4887-83 7B-5524CE79B20<br>AZIENDA OSPEDALIERA U.FEDERICO II | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11075 | 07.04.2025 | DI GRAZIA STEFANIA BIANCO MAR<br>DGRSFN72H50F839Z RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125040683715801 02INTER20250406HSRT167 4586067<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11077 | 07.04.2025 | D ERRICO ANTONIETTA MAIETTA G<br>PRESTAZIONI DIAGN. DA EFFETTUARE AL SIG MAIETTA GIOVANNI PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LAB. AOU FEDERICO LL E IL CEINGE- BIOTECNOLOGE TRXID: 0125040783780<br>A.O.U. FEDERICO 2 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11078 | 07.04.2025 | DI GRAZIA PAOLA<br>DGRPLA67S64H501F, RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125040783767283 02INTER20250406HSRT17 46716098<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11079 | 07.04.2025 | MINUTELLO LINA<br>RICHIESTA CART CLINICA MINUTELLO LINA TRXID: 0125040783794396 7487D3FC-4DE3-42B1-B082-863B 1FC6695<br>AZ. OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11096 | 07.04.2025 | PONTILLO LIBERA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA LIBERA PONTILLO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERIC O II E IL TRXID: 012504070882<br>A.O.U. "FEDERICO II" | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11099 | 07.04.2025 | MAURA DE ROSA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA 2024 - LEANDRO DE ROSA MARTINS TRXID: 0125040709011579<br>BENEVENTO VIA GIOVANNI CAPASSO TORRE 3 82100 BN<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11100 | 07.04.2025 | MAURA DE ROSA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA 2023 - LEANDRO DE ROSA MAXIMINO MARTINS TRXID: 0125040709014515<br>BENEVENTO VIA GIOVANNI CAPASSO TORRE 3 82100 BN<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11102 | 07.04.2025 | DE ANGELIS MAURO<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA SEPE CARLA 1500A 4902346553 TRXID: 0125040709056907<br>VIA DEI BIANCOSPINI N 14<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11112 | 07.04.2025 | DE NICOLA ANGELO<br>TELEMEDICINA + 1500A4902712832 TRXID: 0125040709371319<br>VIA POZZOROMOLO 329<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11113 | 07.04.2025 | SCARAMUZZO GIUSEPPE<br>ACCONTO C.T.U. PROF. MASSIMO NIOLA - MALANDRINO - RUESH SPA + ALTRI - TR. NA R.G. 12027-24<br>TRXID: 0125040709366716<br>AOU FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 11115 | 07.04.2025 | D'ANDREA ALESSANDRO<br>DNDLSN90L18F839A RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125040709409263<br>VIA ORAZIO COCLITE 57 80126 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNI.FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11116 | 07.04.2025 | D'ANDREA ALESSANDRO<br>DNDLSN90L18F839A RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125040709407810<br>VIA ORAZIO COCLITE 57 80126 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNI.FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11119 | 07.04.2025 | D'ESPOSITO FABIANA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DEL VECCHIO ANGELO E BIAN CO TERESA DA EFFETTUARE PRESSO AMBULATO | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 11121 | 07.04.2025 | MORDENTE LIDIA<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A4902960725 TRXID: 0125040783961231 02INTER20250407HSRT134582 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11124 | 07.04.2025 | DI SPIRITO ANNA<br>1500A4885080538 SPENA ALESSANDRO NOT PROVIDED TRXID: 0125040709711184<br>VIA STAFFETTA 54 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 11157 | 07.04.2025 | PISACANE VIVIANA E ALAIA FILIP<br>TELEMEDICINA 1500A 4902947452 TRXID: 0125040784263449 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11187 | 07.04.2025 | LAINO LUCIA<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA LUIGI CAIAFA TRXID: 0125040784305691 01620250407162525900125326 21 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11189 | 07.04.2025 | GIOVANNA BRASSINI CONCETTA FUS<br>SPSFPP68T21F839T TRXID: 0125040784359001 0FF2A361-DA2C-4A74-8C7C-E0B8572F00E | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11244 | 07.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 130,60 | 17,90 |
| 11256 | 07.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 307,02 | 1,02 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11257 | 08.04.2025 | CAMMAROTA MASSIMO GIOIA MARIA<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125040784483094 CASHFD321464 203A 446F 9C70<br>D1374F74597 CMMMSM65M06F839Q CARTELLA CLINICA CAMMAROTA MASSIMO N CAR | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11271 | 08.04.2025 | COLINI ALESSIA<br>VISITA ENDOCRINOLOGICA DI CONTROLLO CODICE NRE 1500A NOTPROVIDED TRXID: 0125040711782071<br>VIA ENZO TORTORA 11<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11275 | 08.04.2025 | ARINI ALDO JUNIOR<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGNOR ARINI PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI<br>LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 012504<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11278 | 08.04.2025 | CATTANEO CARLO - CIRIACO MARIA<br>TELEMEDICINA 1500A 4529226410 VISITA ENDOCRINOLOGICA PROF. ANNAMARIA COLAO PAZIENTE CATTAN<br>EO MARIO COD NRE 1500A 4903227666 NOTPROVIDED TRXID: 0125040712603114<br>AZIENDA OSPIDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PAUSINI NA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11282 | 08.04.2025 | ERNESTO SUPINO<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA NRE 1500A 4903128709 TRXID: 0125040812838112 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11286 | 08.04.2025 | GRANIGLIA OSVALDO,GRANIGLIA GI<br>GRNLSD39C12F839W, RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125040812848843<br>VIA FRANCESCO BABBO, 4<br>POLICLINICO NAPOLI FEDERICO SECONDO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11289 | 08.04.2025 | DI VINCENZO ANGELO<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 4903731900 TRXID: 0125040812915194<br>VIA CARLO POERIO, 15<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA " | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11302 | 08.04.2025 | DI LAURO TERESA<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A 4903759151 TRXID: 0125040814107225<br>VIA TORQUATO TASSO 97<br>AOU FEDERICO II VIA S.PANSINI 5 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11303 | 08.04.2025 | DI LAURO TERESA<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A 4903759151 TRXID: 0125040814107716<br>VIA TORQUATO TASSO 97<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 11309 | 08.04.2025 | SOAVE MARGHERITA<br>SVOMGH79T46F257N RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125040814199194<br>VIA CAMINATE II 11 81040 ROCCA D'EVANDRO CE<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11310 | 08.04.2025 | D'AMBROSIO ROSA D'ANTUONO MARI<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA NRE 1500A4900521320 NOT PROVIDED TRXID: 0125040814202699<br>VIALE EUROPA N 3 84012 ANGRI SA<br>AOU FEDERICO II VIA PANSINI NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11313 | 08.04.2025 | ALOMBA TERESA<br>TELEMEDICINA 1500A 4902495902 NOT PROVIDED TRXID: 0125040814225080<br>VIA MADONNA DELLE GRAZIE 5 80018 MUGNANO DI NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 11315 | 08.04.2025 | VARRIALE ANGELO<br>COPIA CARTELLA CLINICA DI VARRIALE ANGELO 23.06.1945 VRRNGL45H23F839G TRXID: 0125040814289<br>844<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11327 | 08.04.2025 | EMMANUELA MIRANDA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA A NOME DI MIRANDA EMMANUELA MRNMNL59E51B076C TRXID: 01250408847 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11328 | 08.04.2025 | DAMIANO SALVATORE<br>PAGAMENTO RINNOVO PIANO TERAPEUTICO DAMIANO SALVATORE TRXID: 0125040884759580 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 11330 | 08.04.2025 | ANTONIO PECCHIA<br>RITIRO CARTELLA CLINICA ORTOPEDIA RVLNNZ66P58A508P TRXID: 0125040884815371 000000045090864 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11331 | 08.04.2025 | AMOROSO DANIELA<br>LAURA IANNELLI TELEMEDICINA CODICE IMPEGNATIVA 1500A4901568406 TRXID: 0125040884824045 NOT | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 12,90 |
| 11334 | 08.04.2025 | ANZUONI GUIDO, CARPENTIERO TER<br>CRPTRS61B63A509D COPIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125040884876683 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11338 | 08.04.2025 | PRMEDICAL S.R.L.<br>GARA 1409 FORNITURA DI DISPOSITIVI PER E NDOSCOPIA DIGESTIVA TRXID: 012504081461<br>9222<br>A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| 11339 | 08.04.2025 | PELLEGRINO ANTONIO<br>PLLNTN57B08E677K - RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125040814617717<br>VIA GIOVANNI FALCONE 41 80038 POMIGLIANO D'ARCO NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11340 | 08.04.2025 | MAZZOLAI FILIPPO<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 0900A 4373186752 NOT PROVIDED TRXID: 0125040814612358<br>VIA DI LUCIGNANO, 72/H 52045 FOIANO DELLA CHIANA AR<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11344 | 08.04.2025 | DI NATALE PAOLA<br>VISITA CONTROLLE END OCRINOLOGICA 1500A 4 900042318 TRXID: 0125040814627898<br>80128 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11345 | 08.04.2025 | BOTTONI MARCELLO<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA CODICE NRE 1200A 4808978470 NOT PROVIDED TRXID: 0125040814612327<br>VIA BARCA S.DOMENENICO 24/B 03039 SORA FR<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11346 | 08.04.2025 | PETRACCA ANTONELLA<br>RICHIESTA N. 15090925069000050819 NRE 170150014554528 NOT PROVIDED TRXID: 0125040814613584<br>VIA GIOVANNI XXIII 103 85100 POTENZA PZ<br>M4447-AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11347 | 08.04.2025 | MONICA DI LAURO<br>TELEMEDICINA + CODICE NRE IMPEGNATIVA 1500A 489936 82958574905 TRXID: 0125040814671728<br>VIA GUGLIELMO GASPARRINI 1 D 80137 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 11349 | 08.04.2025 | ROSSANO LANZOTTI<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA 82957052706 TRXID: 0125040814678444<br>VIA SAN GIORGIO 13 82010 SAN MARTINO SANNITA BN<br>A.O.U. FEDERICO II A.O.U. FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11362 | 08.04.2025 | GIGLIO FRANCESCO.DE ROSA ANTON<br>GGLFNC76L18F839R AVERE TUTTE LE INFORMAZIONI DELL'INTERVENTO. 000002804683230548396903969O<br>IT TRXID: 0125040815454319<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11372 | 08.04.2025 | LOMBARDI FRANCESCO<br>LMBFNC95S12F839F TRXID: 0125040884945230 8C2719A1-1CCB-4F98-B1D3-97DD5DF1651 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11373 | 08.04.2025 | ANTONIO IADAROLA<br>DRLCLD56L10F839G TRXID: 0125040884948533 1744114016113 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11374 | 08.04.2025 | DI TELLA ANTONELLA<br>PICCOLO ANTONIETTA, PCCNNT51R58H798E, COPIA DELLA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125040884992186 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11394 | 08.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.752,00 | 70,00 |
| 11437 | 08.04.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB91KQ88G1E9 MRTRFL64L21F839H MARTINELLI RAFFAELE RITIRO CARTELLA CLINICA MARTINELLI<br>RAFFAELE MRTRFL64L21F839H TRXID: 0125040815869121<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11454 | 08.04.2025 | PEZZELLA MARCO<br>DISPOSIZIONE BONIFICO TRXID: 0125040885222883 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11457 | 09.04.2025 | DAMIANO SALVATORE<br>RINNOVO PIANO TERAPEUTICO DAMIANO SALVATORE 1500A4899827187 TRXID: 0125040985287689 NOTPRO<br>VIDED<br>AZIENDA OPEDALIERA UNIVERSITA FEDER | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11463 | 09.04.2025 | SCOGNAMIGLIO VINCENZO<br>SCGVCN67A01G902T - RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125040816356841<br>VIA EDOARDO DALBONO 13<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11468 | 09.04.2025 | MANCINO GRAZIA<br>TELEMEDICINA 1500A 4592923815 CODICE 1500A492017004 TRXID: 0125040816740620<br>PIAZZA CONDOTTO 35<br>FEDERICO A.O.U. II NA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11473 | 09.04.2025 | MIELE GIROLAMO, D'AVANZO LUCIA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA PER RINNOVO PIANO TERAPEUTICO PAZIENTE D AVANZO LUCIA NOT P<br>ROVIDED TRXID: 0125040917076059<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA - | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 11474 | 09.04.2025 | LIPPIELLO GIOSUE, MIELE FILOME<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA PER RINNOVO PIANO TERAPEUTICO PAZIENTE MIELE FILOMENA NOT P<br>ROVIDED TRXID: 0125040917076416<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA - | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 11476 | 09.04.2025 | BASILE VINCENZO,BATTISTA ADELI<br>PREST. DIAGN. SIG. BASILE VINCENZO PRESSO AMBULATORIO MEDICINA LABORATORIO, A.O.U. FEDERIC<br>O II E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 0125040917086146<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11477 | 09.04.2025 | VETTORI MANUELA,DE FILIPPO GEN<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA DE FILIPPO GENNARO COD FISC DFLGNR75B20Z133P TRXID: 01250409171<br>58440<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11478 | 09.04.2025 | MARIA GUIDONE<br>FSCVCN86P26F839M TRXID: 0125040917171501<br>VIA CROCILLO 9<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11487 | 09.04.2025 | CONTI LOREDANA ALTEI FRANCESCO<br>TELEMEDICINA NRE 4900886507 TRXID: 0125040918251773<br>VIA NEVIO 102/B 80122 NAPOLI NA<br>AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11491 | 09.04.2025 | PICCOLO MARIO MENDITTO ANGELA<br>PREST.NI DIAGNOST. DA EFFETT. ALLA SIG.RA MENDITTO ANGELA PAOLA PRESSO L'AMBULAT. DI MEDIC<br>INA DI LABORAT.IO, A.O.U. FEDERICO II E IL CEIGE NOT PROVIDED TRXID: 0<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 11492 | 09.04.2025 | CAPASSO CARMELA<br>TELEMEDICINA RINNOVO PIANO AIFA SANIARP NOT PROVIDED TRXID: 0125040918269925<br>VIALE DELLA LIBERTA' 82 33170 PORDENONE PN<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 |
| 11497 | 09.04.2025 | ESPOSITO FLAVIO E RUGGIERO DAN<br>TCK DI ESPOSITO FLAVIO PER VISITA DIABETOLOGICA AI FINI MEDICO LEGALI NOT PROVIDED TRXID:<br>0125040918545480<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 30,24 |
| 11498 | 09.04.2025 | BELLO MARCO<br>TELEMEDICINA IMPEGNATIVA NRE 1500A4903652557 NOT PROVIDED TRXID: 0125040918545882<br>VIA PIGNA 104 80128 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSISTARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 11500 | 09.04.2025 | DOMENICO DE PASCALI<br>PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE A DE PASCALI DOMENICO PRESSO AMBULATORIO MEDICINA DI | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11509 | 09.04.2025 | MONACO ANGELO PACIFICO CARMELA<br>PRESTAZIONI DIAGNOST ICHE PER ROSITA MONA CO TICKET A.O.U. TRXID: 012504091892955<br>2<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11528 | 09.04.2025 | AVELLA CARMEN<br>VLLCMN73L70F839I CARTELLA CLINICA TRXID: 0125040985600488 C158A1A2-8799-4527-B231-8BC5A560 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11552 | 09.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.672,00 | 304,00 |
| 11562 | 09.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01<br>MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11599 | 09.04.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB6LZMLM5L46 CTPPQL72M26H931O CATAPANO PASQUALE TELEMEDICINA 1500A 4902961473 TRXID:<br>0125040920006443<br>AZIENDA OSPEDALIERA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11614 | 09.04.2025 | SALVINA ORIANO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA QUALIANO LUISA R ICOVERO DICEMBRE 2024 2002672948909 TRXID: 012<br>5040920033778<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11616 | 09.04.2025 | D'IORIO MICHELE CASTALDO ROSAR<br>TELEMEDICINA 1500A 4903362291 TRXID: 0125040985796633 NONRE | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 11617 | 09.04.2025 | KOHILAWATTA KANKANAMALAGE DON<br>DOCTOR REPORT TRXID: 0125040985822999 698DB5E3-68C7-41B9-99C0-872088D5084 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11620 | 10.04.2025 | FIUMARA ANTONIO<br>ZNCFNC64P02F799R CARTELLA CLINICA ZINCARELLI FRANCESCO TRXID: 0125041085942552 01620250409<br>21004964501323155<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11621 | 10.04.2025 | MAURA DE ROSA<br>RICHIESTA ULTERIORE CARTELLA CLINICA 2023 - LEANDRO DE ROSA MARTINS TRXID: 012504108597332<br>6 NOTPROVIDED<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11623 | 10.04.2025 | FIUMEFREDDO GENNARO<br>CODICE RICETTA 1500A4899574181 NOTPROVIDED TRXID: 0125040920913841<br>PTTA ARENELLA 7 HP CO LA PINET<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 11627 | 10.04.2025 | FUNEL MARIA GRAZIA<br>TELEMEDICINA 1500A 4894553930 NOTPROVIDED TRXID: 0125040920486421<br>VIA ADDOLORATA 42<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 11635 | 10.04.2025 | MIELE GIROLAMO, D'AVANZO LUCIA<br>INTEGRAZIONE PAGAMENTO TICKET PAGATO IN DATA 8/4/25 A NOME DELLA PAZIENTE D AVANZO LUCIA P<br>ER RINNOVO PIANO TERAPEUTICO NOT PROVIDED TRXID: 0125041021357038<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA - | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11639 | 10.04.2025 | MAISTO ANNA<br>RINNOVO PIANO TERAPEUTICO TRXID: 0125041021604122<br>VIA MONTE NERO,26<br>AZIENDA OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 11644 | 10.04.2025 | GIANNOCCOLI MICHELE<br>GNNSVT50M18L259G RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125041021752564<br>VIA MARITTIMA, 76<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11649 | 10.04.2025 | ALLIANZ SPA<br>ALLIANZ SPA PAG. DOC. 255254665 25.03.25 3817054 TRXID: 0125041022543757 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.065,71 | 1.065,71 |
| 11657 | 10.04.2025 | RICCI GENNARO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA GALASSO LUDOVICO TRXID: 0125041086189745 02INTER20250410HSRT135 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11658 | 10.04.2025 | DI DOMENICO LOREDANA<br>ZZTMRZ70R24F839J TRXID: 0125041086264027 DD3B5DC8-62B2-4369-A38C-8670E54AECC | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11696 | 10.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 364,00 | 60,00 |
| 11748 | 10.04.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB90KL05REW6 GCCDRA02C06F839A GIACCHETTI DARIO GCCDRA02C06F839A VISITA ORTOGNATODONZ<br>IA DEL 07/03/25 N.25097000015098 TRXID: 0125041024238063<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 11764 | 10.04.2025 | ZELANTE MARTINA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125041086554104 1D86E9CC-D0D7-4D00-82C3-132E7C7CE55 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11765 | 10.04.2025 | PERROTTA ROSALIA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA DI PERROTTA ANDREAFRANCESCO PRRNRF07D02F8 TRXID: 012504108656 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11771 | 11.04.2025 | FONDAZIONE EUROPEAN MYELOMA NE<br>PAG.FT.1300000207 DEL 26/03/2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125041024831555<br>VIA SALUZZO 1 A<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 202,00 |
| 11772 | 11.04.2025 | SACCONE ORESTE<br>ORESTE SACCONE - SCCRST53S13F839V - COD.PRENOTAZIONE . 25041000046580 - MONIT. PRESSIONE A<br>RTERIOSA GIORNO 15.4. ORE 8.00 NOTPROVIDED TRXID: 0125041024908121<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 36,15 | 36,15 |
| 11773 | 11.04.2025 | SACCONE ORESTE<br>ORESTE SACCONE - SCCRST53S13F839V - COD.PRENOTAZIONE N. 25041000046671 - CONTROLLO PER IPE<br>RTENSIONE DEL 16.4.25 ORE 14,20 NOTPROVIDED TRXID: 0125041024927919<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11775 | 11.04.2025 | SOPRANO GIANPIERO TEGAZZINI G<br>CARTELLA CLINICA- SPRGPR52S29B963Q NOTPROVIDED TRXID: 0125041024980846<br>VIA LORENZO VIANI 3 B<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11782 | 11.04.2025 | CANGIANO CARMELA - STANZIONE G<br>MRNNGL60R49F839I RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125041024978113<br>VIA MONTE BIANCO 20<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11786 | 11.04.2025 | ROMANO ANGELA<br>CERTIFICAZIONE MEDICO LEGALE NOTPROVIDED TRXID: 0125041025054157<br>CORSO SANT AGATA 63<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 30,24 |
| 11787 | 11.04.2025 | SCOTTO DI VETTA GIUSEPPE<br>TELEMEDICINA CODICE NRE 4903662454 TRXID: 0125041125361157<br>VIA CERILLO 146<br>A OSPEDALIERA UNIVERSIT FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11788 | 11.04.2025 | LIPPIELLO GIOSUE, MIELE FILOME<br>INTEGRAZIONE PAGAMENTO DEL 8/4/25 TICKET VISITA MEDICA PER RINNOVO PIANO TERAPEUTICO PAZIE<br>NTE MIELE FILOMENA NOT PROVIDED TRXID: 0125041125418719<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA - | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11793 | 11.04.2025 | ROSSI MARIO, MORMILE MARIA IN<br>DISPOSIZIONE BONIFICO TRXID: 0125041125572055<br>VIA ENEA,N. 22 BAGNOLI<br>A.O.U.FEDERICO II VIA PANSINI 5 NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 11795 | 11.04.2025 | RUSSO ANNA<br>RICHIESTA DI COPIA CARTELLA CLINICA DI RUSSO ANNA NATA IL 21.01.1972 RICOVERATA IL 26.02.2<br>025 TRXID: 0125041125583344<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVER. FEDERIC | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11799 | 11.04.2025 | DE LUCIA DOMENICO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA BAGAGLIA ERNESTINA PRESSO L'AMBULATORI<br>O DI MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO II NOT PROVIDED TRXID: 01<br>A.O.U. FEDERICO II VIA S.PASINI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11801 | 11.04.2025 | MOSCA ANNALISA<br>SCGBNC45R62G813O COPIA CARTELLA CLINICA E RIPRODUZIONE RADIOGRAFICHE SU CD NOT PROVIDED TR<br>XID: 0125041126644139<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 11804 | 11.04.2025 | COSCETTA ESTER MICHELA<br>TELEMEDICINA 1500A 4898827201 NOT PROVIDED TRXID: 0125041126937028<br>VIA ROSSINI N.18 81030 CESA CE<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11808 | 11.04.2025 | ANDREOZZI ANTONIETTA<br>TELEMEDICINA 1500A 490 3955 636 TRXID: 0125041186990375 0162025041109424860050289781 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 11809 | 11.04.2025 | URSILLO GIOVANNI<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA DI URSILLO GIOVANNI. TRXID: 0125041187008308 E12B0B74-F425-4A78 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11864 | 11.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01<br>MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11876 | 11.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 71 MAESTRO GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 11897 | 11.04.2025 | SANTALUCIA EDOARDO<br>TELEMEDICINA NRE 1500A 4904419579 TRXID: 0125041187161065 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 11902 | 11.04.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB93KZD21JK9 TTNCRI68D03F839A ATTANASIO CIRO RITIRO CARTELLA CLINICA- TTNCRI68D03F83<br>9A- ATTANASIO CIRO TRXID: 0125041128145083<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA " | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11928 | 11.04.2025 | MARIANNA TITO<br>SCHFMN78A56C129I RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125041187460353 000000045299274 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11929 | 11.04.2025 | GIOVANNA DEL PRETE<br>TELEMEDICINA COD IMPEGNATIVA 1500A4904365715 URSINI FRANCO TRXID: 0125041187496599 0000000 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 12,90 |
| 11931 | 14.04.2025 | SORESA C.U. PAGAMENTI<br>MAND 2509609 PRESTAZIONE MEDICINA TRASFUSIONALE ANNO 2023 - MAND. 0616000-250960 INTROITI<br>TRN: 1101251000203774 | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
| 11932 | 14.04.2025 | GIUSEPPE VISONE<br>VSNNTN50R20F839E RICHIESTA CARTELLA CLINICA ANTONIO VISONE N. CARTELLA CLINICA 2025014454<br>TRXID: 0125041287612005 02INTER20250411HSRT1794929144<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11933 | 14.04.2025 | GIUSEPPE VISONE<br>VSNNTN50R20F839E RICHIESTA CARTELLA CLINICA ANTONIO VISONE CARTELLA CLINICA N. 2025017534<br>TRXID: 0125041287614993 02INTER20250411HSRT1800029404<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11937 | 14.04.2025 | SEBASTIANO PAGLIUCA<br>PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE DYAKIV NATALYA TRXID: 0125041388175530 000000045342896 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11939 | 14.04.2025 | PASCARELLA SUSI<br>LPI PATERNOSTER CTP PROC PEN 16303/23 RGNR MOD 21TRIB. NA NORD C/PASCARELLA SUSI TRXID: 01<br>25041488403174 02INTER20250413HSRT1781053720<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 11946 | 14.04.2025 | BATTILORO ANTONIA<br>BTTNTN88B43F839D NOTPROVIDED TRXID: 0125041128881943<br>VIA GABRIELE D ANNUNZIO 33<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11950 | 14.04.2025 | AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO<br>MAND. N. 2209- 1 DFP.CTU.2024 REC.SOSP.16233 CTU ARDIUNI D. NOTPROVIDED TRXID: 01250411290<br>05397<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 834,63 | 834,63 |
| 11951 | 14.04.2025 | AVALLONE CIRO - BRUNO IMMACOLA<br>PRESENTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.AVALLONE CIRO C/O L'AMBULATORIO DI MEDICIN<br>A DI LABORATORIO- A.O.U.FEDERICO II TRXID: 0125041429912336<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 11953 | 14.04.2025 | CALDERONE ANTONIETTA MARIA, LA<br>CLDNNT59L65G964G CALDERONE ANTONIETTA MARIA 25-07-1959 VIA TOSI 2 - 80078 POZZUOLI - CONTR<br>OLLO REUMATOLOGICO - PRENOTAZIONE N. 1507920724 NOT PROVIDED TRXID: 01<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 |
| 11956 | 14.04.2025 | NOTARNICOLA FRANCESCO D.I.<br>PIANO TERAPEUTICO PER L'ALLERGIA ATOPICA TRXID: 0125041430126526<br>VIA GIACINTO GIGANTE, 1<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11970 | 14.04.2025 | NAVE GIULIANA<br>TELEMEDICINA + 1500A 4903779064 NOT PROVIDED TRXID: 0125041430671777<br>VIA SALERNO 15 80010 VILLARICCA NA<br>AZIENDA OSPED UNIVERSI FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 11971 | 14.04.2025 | FORINO VITTORIO CELESTINI MARI<br>TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A4903679165 NOT PROVIDED TRXID: 0125041430656905<br>VIA ALDO MORO, 63/A 83024 MONTEFORTE IRPINO AV<br>AZIENDA UNIVERSITARIA FEDRICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11973 | 14.04.2025 | VITOLO RAFFAELLA<br>TELEMEDICINA 1500A 4904539096 NOT PROVIDED TRXID: 0125041430667726<br>VIA GIOVANNI PASCOLI 2 84090 MONTECORVINO PUGLIANO SA<br>AOU FEDERICO II - 80131 NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11975 | 14.04.2025 | PISCOPO AGRIPPINO<br>TELEMEDICINA + 1500A4902045093 NOT PROVIDED TRXID: 0125041430671089<br>VIA FERDINANDO GRAZIANO 3 80022 ARZANO NA<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,10 |
| 11979 | 14.04.2025 | ANGELOZZI AURORA<br>LJDLNE25C59F839O RICHIESTA RITIRO CARTELLA CLINICA REPARTO NEONATOLOGIA PEDIATRIA NOT PROV<br>IDED TRXID: 0125041430877692<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11986 | 14.04.2025 | SORTINI MARIAGRAZIA<br>VISITA DIABETOLOGICA DI CONTROLLO TRXID: 0125041488680778 75645032-FFAB-439E-878A-49F6C1C9 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 12026 | 14.04.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB6P48GVQDY6 MRTPLA59C22A512R MARTINIELLO PAOLO MRTPLA59C22A512R - CARTELLA CLINICA<br>TRXID: 0125041432414979<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12032 | 14.04.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB6K7YW0L4P6 LLACDD76M69L845N AIELLO CANDIDA VISITA SPECIALISTICA GIULIA CANNAVACCIU<br>OLO TRXID: 0125041432415163<br>DOTT.SSA ALBA ROCCO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 12072 | 14.04.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED. 12 CUP 1 DEL 05-02-2025 M44472025A39144162 TRXID: 0125041332515138<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 4.253,78 | 1,05 |
| 12074 | 14.04.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED. 11 DEL 23-01-2025 M44472025A39134162 TRXID: 0125041432515519<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 4.904,06 | 0,11 |
| 12078 | 14.04.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED. 12 CUP 1 DEL 28-01-2025 M44472025A39140162 TRXID: 0125041432515140<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.887,97 | 0,35 |
| 12079 | 14.04.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.10 DEL 23-01-2025 M44472025A39127162 TRXID: 0125041432515742<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.478,78 | 3,28 |
| 12138 | 14.04.2025 | EDOARDO RAVONE<br>CSTMNC73A44F839X CARTELLA 2025021349 ORTOPEDIA , CON IMMAGINE REFERTI TRXID: 012504148906 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12145 | 15.04.2025 | COZZOLINO FORTUNATA<br>NULL NOTPROVIDED TRXID: 0125041433935603<br>RIONE DE MATTEIS 19<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12159 | 15.04.2025 | TOBIA LOREDANA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA GARGIULO ANTONIETTA GRGNNT48A49F839I NOTPROVIDED TRXID: 0125041<br>433126778<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12161 | 15.04.2025 | LOMBARDI AGNESE<br>TELEMEDICINA 1500A 4905301366 TRXID: 0125041534285878<br>VIA PALMIRO TOGLIATTI 7 PARCO ANFOR<br>AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 12163 | 15.04.2025 | SCOGNAMIGLIO<br>MRNLNZ09E13F839Z CARTELLA CLINICA MARINO LORENZO 13.05.2009 TRXID: 0125041534339989<br>CORSO DELLA REPUBBLICA 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12167 | 15.04.2025 | RAFFAELE FERRARA<br>FRRLGU61R07H834H - CARTELLA SANITARIA FERRARA LUIGI - OPERAZIONE TPL DEL 28.11.2024 TRXID:<br>0125041534444857<br>AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12170 | 15.04.2025 | TOSCANO ETTORE<br>VISITA DIABETOLOGICA IN TELESALUTE PER ALBERTO TOSCANO DEL 30 APRILE 2025 TRXID: 012504153<br>4618050<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 12171 | 15.04.2025 | CACACE ANTONINA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA MASSA ASSUNTA PRESSO L'AMBULATORIO DI M<br>EDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO II E I TRXID: 0125041534623812<br>A.O.U FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 12172 | 15.04.2025 | BAGNOLI GIULIA<br>VISITA CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA CODICE NRE 4902820459 TRXID: 0125041534648579<br>VIA GIROLAMO SANTACROCE, 25<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA " | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 12174 | 15.04.2025 | POLINO MARIA GRAZIA<br>TELEMEDICINA 4904935811 TRXID: 0125041534732390<br>VIA FARINA, 188<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 12175 | 15.04.2025 | VAROIL SOCIETA' A RESPONSABILI<br>FRRPSC77P25F912L PAGEMANTO PER CARTELLA CLINUCA PRISCO FERRAIOLI TRXID: 0125041534650448<br>VIA CICALESI, 178<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12188 | 15.04.2025 | TOSCANO MARIA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125041534988893<br>VIA PRIMO MAGGIO 180 00013 FONTE NUOVA RM<br>AOU FEDERICO - OSPEDALE UNIV.FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12192 | 15.04.2025 | LASCO CECILIA DELLE CURTI PASQ<br>VISITA RADIOTERAPICA DI CONTROLLO LSCCCL52T53H210W LASCO CECILIA NOT PROVIDED TRXID: 01250<br>41534983677<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12198 | 15.04.2025 | MENNA GIOVANNA<br>VISITA MENNA MADDALENA TRXID: 0125041535011992<br>QUATTRO MARTIRI 134<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 12200 | 15.04.2025 | MAZZEI PIETRO - CANIGLIA VALER<br>MZZPTR46C16F839O PIETRO MAZZEI RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125041432998<br>628<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12203 | 15.04.2025 | ANTONIA GEREMIA<br>GRMNTN65P44F126S TRXID: 0125041589397783 000000045470439 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12206 | 15.04.2025 | ROGOLI SABINA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA MAGRI MANUELA NR.RICETTA 160A24572118 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 12208 | 15.04.2025 | BAIANO DANILO<br>ZZISNT64A56F839E , RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125041589538159 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12209 | 15.04.2025 | VITOLO GIUSEPPE<br>ACQUISTO RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125041589548034 DA1D88DF-866A-409E-AF3D-5ADB17E3EA9 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12212 | 15.04.2025 | D AMATO CIRIACO,ZOLLO ENZA<br>ACQUISTO RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125041589595328 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12219 | 15.04.2025 | ABENANTE LUCIO<br>CLNMLA64S47F839W - C OPIA CARTELLA CLINIC A TRXID: 0125041536028141<br>80145 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12244 | 15.04.2025 | FRANZESE LUIGIA<br>PRESTAZIONE SANITARIA TRXID: 0125041589656633 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12248 | 15.04.2025 | VERCELLINO CHRISTINE NANCY<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA. 0300A 4394636849 TRXID: 0125041589691475 5D806DA9646218C18E08785 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 12251 | 15.04.2025 | FELICIA IAZZETTA<br>TELEMEDICINA 4586070762 VISITA CONTROLLO DERMATOLOGICA SLZNTN77D19A064Z TRXID: 01250415897 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 12317 | 15.04.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB9MQE2V75P9 MRCMMI89H43H892S MARCHIONNE IMMA TELEMEDICINA 4904295131 BORRELLI LUIGI<br>TRXID: 0125041537225915<br>AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 12343 | 15.04.2025 | INTERNATIONAL GRANTS ADMINISTR<br>MEDICAL ASSISTANCE ACP10306 AC ADIAPHARMACEU CARMELABRAVACCI 2025041 | 1 | 51 | W | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 12345 | 16.04.2025 | FRANCESCA PERROT<br>DMTNTN69P14F839C RICHIESTA RADIOGRAMMI SU CD TRXID: 0125041690156091 02INTER20250416HSRT10 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| 12350 | 16.04.2025 | SABELLA SALVATORE<br>TELEMEDICINA 1500A 4898788799 NOTPROVIDED TRXID: 0125041537962144<br>VIA VERA LOMBARDI<br>AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO 2 - | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 12357 | 16.04.2025 | D'ANGELO SERENA<br>INTERVENTO SIG.RA D'ANGELO OPERATORE DOTT.CAGIANO TRXID: 0125041638341079<br>VIA CLAUDIO TOLOMEO P.CO INFINIT<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.805,00 | 1.805,00 |
| 12360 | 16.04.2025 | BAIANO<br>ZZISNT64A56F839E , RICHIESTA CARTELLA CLINICA 2025015914 ,DATA RICOVERO 07/03/2025 TRXID:<br>0125041638487859<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12367 | 16.04.2025 | MUSSOLINO FABIANA<br>PREST. DIAGN. EFFETTUATA A PERNA FEDERICA PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO,AO U FEDERICO II E CEINGE NOT PROVIDED TRXID: 0125041640070771<br>AOU FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 92,30 | 46,15 |
| 12374 | 16.04.2025 | ROMANO ANTONIO LIGUORI RACHELE<br>TELEMEDICINA COD NRE. 1500A 4905671587 PAGAMENTO TICKET PER VISITA MEDICA NOT PROVIDED TRX ID: 0125041640075921<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 12375 | 16.04.2025 | ESPOSITO SIMONE<br>TELEMEDICINA 1500A 4906168675 TRXID: 0125041640108948<br>VIA GIUSEPPE DRUGMAN 10<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 12378 | 16.04.2025 | CIOFFI STINCA GIANLUIGI<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOT PROVIDED TRXID: 0125041640090310<br>VIA ANTONIO ASTURI 6 80069 VICO EQUENSE NA<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 12387 | 16.04.2025 | SABATINO LAURA<br>PGNNNA55B68H703G NOT PROVIDED TRXID: 0125041640360259<br>VIA VITTORIO IMBRIANI 48 80038 POMIGLIANO D'ARCO NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12389 | 16.04.2025 | FRANCESCO SPARAPANO<br>TRCMRA63E60A512F RICHIESTA CARTELLA CLINICA MARIA TURCO TRXID: 0125041690236636 1744786668 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12393 | 16.04.2025 | FABIOENRICO CAIAZZO<br>ACQUISTO DUPLICATO CD TRXID: 0125041690364533 02INTER20250416HSRT1407646618 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12396 | 16.04.2025 | CRISTINA LITTORALE<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125041690387655 000000045552176 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12473 | 16.04.2025 | VOLPICELLI PATRIZIA<br>CARTELLA CLINICA VOL PICELLI TRXID: 0125041640585288<br>80131 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12495 | 16.04.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB9JJZZGXMV9 CMMBBR74L68F839V CAMMAROTA BARBARA PAGAMENTO TIKET VISITA MEDICA TRXID: 0125041641462239<br>AZIENDA OSPEDALIERA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 12516 | 16.04.2025 | SICIGNANO ANNA<br>SCGNNA71D49F839E TRXID: 0125041690759119 CBCD222B-54AB-45A0-984E-0B7450ABC50 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12517 | 17.04.2025 | ISTITUTO NAZIONALE TUMORI FON<br>DCS 63/24 NRG17614/20 CTU PATERNOSTER SALDO PROC. URSINI-GRECO/INT PASCALE RG 1 | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 1.041,14 | 1.041,14 |
| 12518 | 17.04.2025 | VESI GIOVANNI<br>RSSVCN41D28F839H - RICHIESTA CARTELLA CLINICA VINCENZO RUSSANO TRXID: 0125041690883866 NOT PROVIDED<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12524 | 17.04.2025 | MUSSOLINO FABIANA<br>PREST. DIAGN. EFFETTUATA A DI CATERINO ILARIA PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATOR IO,AOU FEDERICO II E CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 0125041642270990<br>FEDERICO NAPOLI AOU II VIA . PANSIN | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 12533 | 17.04.2025 | GIUSEPPE TOPO<br>TPOGPP41E12G309T CODICE PRENOTAZIONE 9838310025 TRXID: 0125041743752770<br>CORSO ITALIA,72<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12536 | 17.04.2025 | ICON IRELAND<br>16770830+ 3232895 TRXID: 0125041743848338<br>SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 174,60 | 174,60 |
| 12540 | 17.04.2025 | BUONOMO NICOLA<br>BRNLCU62T63F839J TRXID: 0125041743970107<br>STRADA PROVINCIALE MONTAGNA 250 80126 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIV. FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12541 | 17.04.2025 | DE CHIARA FRANCESCO<br>VISITA IN TELEMEDICINA NOT PROVIDED TRXID: 0125041743978053<br>VIA TANCREDI GALIMBERTI 102 80144 NAPOLI NA<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 12543 | 17.04.2025 | BORTONE VINCENZO<br>TELEMEDICINA + 1500A4905952515 NOT PROVIDED TRXID: 0125041743979894<br>VIA CRISTOFORO COLOMBO 5 81030 CESA CE<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 12545 | 17.04.2025 | MATRISCIANO RAFFAELA ESPOSITO<br>ACQUISTO RICHIESTA CD NOT PROVIDED TRXID: 0125041743981364<br>VICO LAMMATARI 4 80137 NAPOLI NA<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12547 | 17.04.2025 | DI LELLA GIANLUCA<br>SGGGVR23L47F839R CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125041743989280<br>VIA AUGUSTO CAMERINI 95 00139 ROMA RM<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12552 | 17.04.2025 | OLIVA FRANCESCO<br>RITIRO CARTELLA CLINICA ORTOPEDIA TRXID: 0125041791015799 F979B831-1042-4C83-8196-F339F1C8 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12553 | 17.04.2025 | IMMACOLATA SOMMA<br>RINNOVO PIANO TERAPEUTICO D AMORA MARIACARMEN 7 11 2007 TELEMEDICINE CODICE NR 4903296240 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 12616 | 17.04.2025 | PRATOLA CLAUDIA<br>PRTCLD86C56F839L - PRATOLA CLAUDIA - ONCOLOGIA. TUMORI RARI- RESPONSABILE PROFESSOR SERVET<br>TO NOT PROVIDED TRXID: 0125041744781920<br>AOU FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12620 | 17.04.2025 | CHIARA CHIEFALO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGN TRA 82983147303 TRXID: 0125041744847203<br>VIA DELLE GINESTRE 18 88100 CATANZARO CZ<br>AOU FEDERICO II VIA SPANSINI 5 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 12624 | 17.04.2025 | MAURO VOLLARO<br>RILASCIO COPIA CARTELLA CLINICA - CSCPLA78R52I438Z AOU FEDERICO II TRXID: 0125041745072794<br>VIA FURCHI,27<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12631 | 17.04.2025 | AMTRUST ASSICURAZIONI SPA<br>SINISTRO 2012-CRD-0175 CTU SALDO CTU SALDO TRIBUNALE DI NAPOLI 8765/14- PATERNOSTER IDI342<br>700242 TRXID: 0125041745380156<br>AOU FEDERICO-II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.189,50 | 1.189,50 |
| 12642 | 17.04.2025 | CARMELA MASTROIANNI<br>MSTRTI75E46F839F RITITO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125041791216771 1002639939177 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12659 | 17.04.2025 | PASQUALE DE LUCA<br>DLCPQL85T02129T , RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125041791352355 E270BA93-DDBE-45F1-83 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12662 | 17.04.2025 | FRACASSI RAFFAELE, DEL GIUDICE<br>FRCRFL62T13H243I PAGAMENTO X RITIRO CARTELLA CLINICA A NOME DI RAFFAELE FRACASSI TRXID: 01 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12665 | 18.04.2025 | BOCCHETTI ANDREA<br>TRXID: 0125041791604989 016202504172139296571896 4036 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 12678 | 18.04.2025 | SALVATORE GRAZIANO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA GRAZIANO SALVATORE TRXID: 0125041891844437 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12755 | 22.04.2025 | CACCIAPUOTI ANGELA<br>CARTELLA CLINICA TRXID: 0125041992494006 NOTPROVIDED | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12769 | 22.04.2025 | CERVINO BIAGIO GIUSEPPE<br>CRVBGS52S30I610S RICHIESTA RITIRO CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125041849193422<br>VIA MADONNA DI VIGGIANO 73<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12770 | 22.04.2025 | COSTAGLIOLA GIORGIO<br>PER ADASCALITEI TRXID: 0125042249613451<br>VIA ANTONIO MANGINI 17 19<br>A.O.U. +FEDERICO II+ | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 12790 | 22.04.2025 | DE ROSA GIOVANNI<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125042250382211<br>VIA ADOLFO OMODEO,104<br>AOU FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 12795 | 22.04.2025 | RUSSO DOMENICO FONDERICO GIOVA<br>CONSULTO PSICOLOGICO FONDERICO GIOVANNA TRXID: 0125042293402796 6EF4DDE4-A55C-4871-97DD-C0 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 12888 | 22.04.2025 | CRISTINA GRECO<br>TERZA CARTELLA GUERRA PASQUALE CF GRRPQL47A01B990R 03B2DC7D10DE4B8291B22D0A5A4C05FD TRXID: 0125042251446409<br>INTESA SAN PAOLO SPORTELLO 2 POLICLINICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12903 | 22.04.2025 | ELI LILLY CORK LIMITED<br>PREF: 0210013769 5113236543 0210013769 TRXID: 0125042252768819<br>ISLAND HOUSE, EASTGATE ROAD EASTGATE BUSINESS PARK<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 | 1.692,00 |
| 12911 | 22.04.2025 | BRUNO MIRELLA FRANCESCA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA MIRELLA FRANCESCA BRUNO PRESSO AMB.MED. LAB.A.O.U.FEDERICOII E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AV TRXID: 0125042253084<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 5,00 |
| 12912 | 22.04.2025 | VILLANI NATALE<br>VISITA DIABETOLOGICA AI FINI MEDICO LEGALI TRXID: 0125042293578594 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 30,24 |
| 12913 | 22.04.2025 | D'ALOIA GIUSEPPE<br>PER PRELIEVO TRXID: 0125042293614060 016202504221344565141413 7848 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 12959 | 22.04.2025 | SIGGILLO GIUSEPPE<br>BSTVCN73T63F839K CARTELLA CLINICA TRXID: 0125042293689194 9D00BE17-7D93-4320-A80F-3B56F079 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12965 | 23.04.2025 | A.O.DI RILIEVO NAZIONALE SANTO<br>PREST.SIT LUGLIO 2024 | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 5.286,00 | 5.286,00 |
| 12970 | 23.04.2025 | CONTE VINCENZO PALMESE SOFIA<br>NULL NOTPROVIDED TRXID: 0125042254221964<br>VIA SAN PAOLO 31<br>A.O.U. FEDERICO II UFFICIO ECONOMAT | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.140,20 | 2.140,20 |
| 12971 | 23.04.2025 | ANNUNZIATA GIUSEPPE<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA DE PALMA CHIARA PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II NOTPROVIDED TRXID: 012504<br>FEDERICO II A.O.U. | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12973 | 23.04.2025 | DRAGONE FINIZIA MANFREDI MARI<br>DRGNCL58E26F839H RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125042254412999<br>VIA SALVADOR DALI 56<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12977 | 23.04.2025 | ARUTA ANNA<br>RTANNA67P65F839X RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125042254859897<br>VIA GENERALE ARMANDO DIAZ 60<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12990 | 23.04.2025 | DE MAIO LUCIA - FILOSA CATELLO<br>TELEMEDICINA -1500A 4907078688 FILOSA FILIPPO NOTPROVIDED TRXID: 0125042253887348<br>CORSO ITALIA 299<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 12999 | 23.04.2025 | ATTILIO SCAMARDELLA<br>TELEMEDICINA 1500A 4906755277 TRXID: 0125042355616965<br>VIA ROSANO 1<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 7,91 |
| 13000 | 23.04.2025 | CALDERONE ANTONIETTA MARIA, LA<br>CLDNNT59L65G964G CALDERONE ANTONIETTA MARIA 25-07-1959 VIA TOSI 2 - 80078 POZZUOLI PRIMA V<br>ISITA CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE N.1934011125 NOT PROVIDED TRXID: 0125<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 13004 | 23.04.2025 | SALVATORE MILLINO<br>MLLSVT79M14F839A - CARTELLA CLINICA INTERVENTO CHIRURGICO DEL 27/02/2025 PRESSO ED.15 TRXI<br>D: 0125042355624152<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13007 | 23.04.2025 | CARANNANTE ANNAMARIA<br>TELEMEDICINA 1500A4907194816 TRXID: 0125042355857134<br>VIA EDUARDO SCARFOGLIO, 14<br>A.O.U. "FEDERICO II" - VIA S.PANSIN | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 13013 | 23.04.2025 | ICON IRELAND<br>16793370+ 3246078 TRXID: 0125042355886750<br>SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 644,40 | 644,40 |
| 13014 | 23.04.2025 | ICON IRELAND<br>16793253+ 3246080 TRXID: 0125042355886591<br>SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 153,00 |
| 13015 | 23.04.2025 | ICON IRELAND<br>16793870+ 3246079 TRXID: 0125042355886568<br>SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 833,85 | 833,85 |
| 13016 | 23.04.2025 | ICON IRELAND<br>16793292+ 3246077 TRXID: 0125042355886732<br>SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.638,00 | 1.638,00 |
| 13021 | 23.04.2025 | DELLA CORTE SAVERIO<br>DLLGNN08M12E791U RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125042356959523<br>VIA DE GASPERI 5 81033 CASAL DI PRINCIPE CE<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO LL | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13023 | 23.04.2025 | CUOZZO SALVATORE<br>TELEMEDICINA + 1500A 4904260744 NOT PROVIDED TRXID: 0125042356952468<br>VIA DEI PLATANI 24 80017 MELITO DI NAPOLI NA<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 13025 | 23.04.2025 | D'ANDREA ALESSANDRO<br>DNDLSN90L18F839A RITIRO CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125042356952896<br>VIA ORAZIO COCLITE 57 80126 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNI.FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13026 | 23.04.2025 | GARGIULO ANTONELLA<br>YKNVRI62L59Z138D - CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125042356956735<br>VIA APPIA 13 81037 SESSA AURUNCA CE<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13030 | 23.04.2025 | MIRISCIOTTI ANGELO<br>RZZSLL61H65F839H COPIA CARTELLA CLINICA RIZZO ISABELLA TRXID: 0125042357325448<br>VIA S.GIACOMO DEI CAPRI 125 SAC<br>ASIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13038 | 23.04.2025 | NOTARI FEDERICA<br>TELEMEDICINA + 1500A4906876977 NOTPROVIDED TRXID: 0125042254107027<br>VIA DOMENICO DI GRAVINA 11<br>AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 13040 | 23.04.2025 | RUSSO ILARIA<br>RNGDNL61D09F839G RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125042359846234<br>VIA G.B.BASILE SNC 81030 PARETE CE<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13042 | 23.04.2025 | IULIANO ANDREA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA PER INTERVENTO NLDS LASER CO 2 IN DATA 15/01 /2025 NOT PROVIDED<br>TRXID: 0125042359858504<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13044 | 23.04.2025 | GRAVINA BENEDETTO FAVA IOLE<br>GRVBDT45P19F839A R ICHIESTA CARTELLA CL INICA TRXID: 0125042359865637<br>80016 MARANO DI NAPOLI NA<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13046 | 23.04.2025 | PANIFICIO ROMANO DI SALOMONE M<br>SLMMR56A58A064J COPI A CARTELLA CLINICA TRXID: 0125042359868045<br>80021 AFRAGOLA NA<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13047 | 23.04.2025 | STEFANO MARINO<br>TELEMEDICINA NRE 1500A 4904337048 ASSISTITO PIERR 82992108708 TRXID: 0125042359891586<br>VIA NAPOLI 119 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13048 | 23.04.2025 | MARIA LEDUVINA RODRIGUEZ<br>DLGNTN31L11F839E RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125042394194246 000000045854170 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13049 | 23.04.2025 | TUCCILLO CIRO<br>VNCLCN46H09F839C RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125042394305176 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13067 | 23.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 426,00 | 70,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13107 | 23.04.2025 | SALVATORE NAPOLITANO<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA 82992961104 TRXID: 0125042359914627<br>E. DE FILIPPO P.CO SERVILLO 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 13109 | 23.04.2025 | FORTREA INC.<br>NI P-17625 PAY-282398,PAY-282398 25087241 TRXID: 0125042359873901<br>8,MOORE DRIVE DURHAM,NORTH CAROLINA,27709<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIAFE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 7.930,80 | 7.930,80 |
| 13115 | 23.04.2025 | SEBASTIANO PICONE<br>PREST DIAGN DA EFF AL SIG PICONE SEBASTIANO PRESSO AMB MEDIC DI LAB A O U FEDERICO II E IL<br>CEINGE TRXID: 0125042254873477<br>A O U FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13117 | 23.04.2025 | FRANCO GENNARO<br>RINNOVO PIANO TERAPEUTICO SAIZ ANTONIETTA 00000280668556124801600034OOIT TRXID: 0125042301<br>602441<br>AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 13135 | 23.04.2025 | TESTA FULVIO E ESPOSITO PASQUA<br>TSTFLV51P12F839R - CARTELLA CLINICA PERIODO 07/12/2024 AL 11/12/2024 TRXID: 01250423943576 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13152 | 23.04.2025 | LUIGI BORRIELLO, MONICA CALEMM<br>CLMMNC74R71F839W RICHIESTA X CARTELLA CLINICA N.2025023351 TRXID: 0125042394531860 02 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13153 | 23.04.2025 | VOLPICELLI VINCENZO<br>RILASCIO COPIA CARTELLA CLINICA DA PARTE DI VOLPICELLI VINCENZO TRXID: 0125042394527617 01 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13154 | 23.04.2025 | ALFONSO GLORIOSO<br>RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125042394539204 000000045873384 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13158 | 24.04.2025 | DE CRESCENZO PASQUALE<br>DCRSVT66R08B963R CARTELLA CLINICA TRXID: 0125042494776646 01620250424015344063172701 34 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13159 | 24.04.2025 | SORESA C.U. PAGAMENTI<br>MAND 1116006 PRESTAZIONI DIAGN CEINGE GENN FEBB 2025 - MAND. 0616000-1116006-000 INTROITI<br>TRN: 1101251120135714 | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 2.382,14 | 2.382,14 |
| 13160 | 24.04.2025 | REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI<br>LIQUIDAZIONE DOCENZE EX ARSAN | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 3.906,00 | 3.906,00 |
| 13164 | 24.04.2025 | GIUSEPPINA ADAMO<br>DMAGPP80C44A783J CARTELLA CLINICA ADAMO GIUSEPPINA TRXID: 0125042494732015 FA131664-41D2-4<br>876-9A3C-5B46FD2C8DA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIFED | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13167 | 24.04.2025 | FERRARA ELIO ERPETE IMMACOLAT<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE SIG.CAVALIERE RAFFAELA PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATO<br>RIO A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE A NOTPROVIDED TRXID:<br>A.O.U. FEDERICOII VIA S. PANSINI 5 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 13173 | 24.04.2025 | FRANZESE GIUSEPPINA<br>TELEMEDICINA / NRE 1500A 4907998606 NOTPROVIDED TRXID: 0125042302792734<br>VIA GIUSEPPE DE NITTIS 40<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 13179 | 24.04.2025 | MOTTOLA MARIO - VARRIALE ASSUN<br>RICHIESTA DI CARTELLA CLINICAVRRRND44H05F839K NOTPROVIDED TRXID: 0125042302317904<br>VIA DON GIUSEPPE MOROSINI 6<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13181 | 24.04.2025 | FERRARO CIRO,DI GENNARO ROSA<br>CARTELLA CLINICA LETTIERI VINCENZO TRXID: 0125042403166896<br>VIA DELL' EPOMEO,N. 481<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13182 | 24.04.2025 | ANNARITA TEDESCO LEOPOLDO ANGR<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA DI LEONARDO ANGRISANI C F NGRLRD08M30F839F TRXID: 0125042403225<br>151<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13183 | 24.04.2025 | ICON IRELAND<br>16817181+ 3254730 TRXID: 0125042403215073<br>SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 327,60 | 327,60 |
| 13193 | 24.04.2025 | BOCHICCHIO SERENA<br>TELEMEDICINA NOT PROVIDED TRXID: 0125042404242406<br>VIA SAN VINCENZO DE PAOLI 19 85100 POTENZA PZ<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13194 | 24.04.2025 | PERONE GIOVANNI<br>PAGAMENTO VISITA MEDICA NOT PROVIDED TRXID: 0125042404255826<br>VIA MOLINO VECCHIO 103 80011 ACERRA NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 13195 | 24.04.2025 | PERONE GIOVANNI<br>PAGAMENTO VISITA DI CONTROLLO NOT PROVIDED TRXID: 0125042404242875<br>VIA MOLINO VECCHIO 103 80011 ACERRA NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13197 | 24.04.2025 | SCHIATTARELLA MARIANO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA MESSINA LUCIA NA 29/11/1957 RICOVERO GENNAIO 2018-DECEDUTA RICH<br>. CG CF. SCHMRN55S12F839S-CEL 3450632839 NOT PROVIDED TRXID: 012504240<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13198 | 24.04.2025 | ESPOSITO ANNA<br>TELEMEDICINA 1500A 4903616235 NOT PROVIDED TRXID: 0125042404262965<br>VIA GIORGIO DE FALCO 83/A 80010 QUARTO NA<br>AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO LL | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 13199 | 24.04.2025 | CAPUTO VALENTINA<br>CODICE IMPEGNATIVA 1500A 4906078976 NOT PROVIDED TRXID: 0125042404266757<br>VIA NINO BIXIO 18 80038 POMIGLIANO D'ARCO NA<br>AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13200 | 24.04.2025 | INPS<br>FERRERI ANTONIO RG 007507 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 2781/2022/CO/1/SEDE DI NAPOL<br>I SENT. 3310/24/0630490096 TRXID: 0125042404398860<br>AZIENDA OSPED.UNIV/FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 11,00 |
| 13203 | 24.04.2025 | INPS<br>PROTA GIUSEPPE RG 022725 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 3045/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI<br>SENT. //0630490096 TRXID: 0125042404366482<br>AZIENDA OSPED.UNIV/FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 11,00 |
| 13210 | 24.04.2025 | CREDO DOMENICO<br>TELEMEDICINA NRE 4907195412 NOT PROVIDED TRXID: 0125042404758380<br>VIA GALEONE 58 80147 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13212 | 24.04.2025 | ELEONORA CIRILLO<br>RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125042494956523 02INTER20250424HSRT1382349774 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13276 | 24.04.2025 | DE ROSA VALENTINO<br>GRGRRT91S51F839W GARGIULO ROBERTA 11-11-1991 CODICE PRENOTAZIONE 4861810425 NUMERO RICHIES<br>TA 25104000025762 NOT PROVIDED TRXID: 0125042404760826<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 13277 | 24.04.2025 | DE ROSA VALENTINO<br>CSARSO65B60B696E CASA ROSA 20-02-1965 CODICE PRENOTAZIONE 4772910425 NUMERO RICHIESTA 2510<br>4000025378 NOT PROVIDED TRXID: 0125042404761081<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13278 | 24.04.2025 | LAURIA ANDREA FERRARA FILOMENA<br>TELEMEDICINA 1500A 4 907460208 TRXID: 0125042404770934<br>80030 SAN PAOLO BEL SITO NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 13280 | 24.04.2025 | SALVATORE DEL GAIZO<br>ACQUISTO RIPRODUZIONE CD 82921616006 TRXID: 0125042404821484<br>VIA DEL CASSANO 122 80144 NAPOLI NA<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13288 | 24.04.2025 | FRANCO GENNARO<br>SALDO X RINNOVO TERAPEUTICO SAIZ ANTONIETTA 0000028069437008480160003400IT TRXID: 01250424<br>05990280<br>AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13301 | 24.04.2025 | ALESSANDRO SARTO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA SARTO ALESSANDRO TRXID: 0125042495128550 02INTER20250424HSRT149 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13320 | 24.04.2025 | ANNA LOMBARDI<br>SRRMSM73T17L259L RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125042495204608 7B14605C-76CE-40AD-8FD | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13323 | 28.04.2025 | STEFANO MONTEMURRO<br>TELEMEDICINA 4907657883 MONTEMURRO STEFANO TRXID: 0125042796616813 02INTER20250427HSRT1703 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 13329 | 28.04.2025 | MASSIMO TORTORA<br>TRTMSM69S09F839E EDIFICIO 18 CARTELLA CLINICA ULTIMO AGGIORNAMENTO TRXID: 0125042595686484<br>02INTER20250425HSRT1462931003<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13332 | 28.04.2025 | PAGANO GIORGIO<br>PGNGRG53E28F839M PER CARTELLE DI DUE RICOVERI NELL'APRILE 2023 TRXID: 0125042695893954 02I<br>NTER20250425HSRT1753852331<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 13334 | 28.04.2025 | LOREDANA CAPASSO<br>TELEMEDICINA 1500A4907276354 TRXID: 0125042696172524 000000046004846 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 13335 | 28.04.2025 | ERMELINDA MELLONE<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA RAFFAELE BEATO TRXID: 0125042696199538 000000046007333 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13336 | 28.04.2025 | CHRISTIAN PIEROBON<br>PRBCRS02C26D530P RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125042696265317 02INTER20250426HSRT169290<br>7581<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13343 | 28.04.2025 | L ANTEPRIMA DI DEL PRETE GAETA<br>CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125042407106042<br>VIA TORINO 6<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13350 | 28.04.2025 | VISCONTI GIOVANNI CATUOGNO TER<br>TELEMEDICINA 89.01.7 TUFO ANNAMARIA VISITA CONTROLLO DERMATOLOGIA NOT PROVIDED TRXID: 012<br>5042508788257<br>AO UNIVERSITARIA ''FEDERICO LL' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13354 | 28.04.2025 | PALMA GIOVANNA<br>VISITA CARDIOLOGIC ECG DI CARFORA CESARE CON PROF. BORGIA NOTPROVIDED TRXID: 0125042509856<br>990<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 13356 | 28.04.2025 | APREDA PASQUALE<br>SPSSNT69P56L845I RICHIESTA CARTELLA CLINICA ESPOSITO ASSUNTA TRXID: 0125042406670463<br>VIA SAN RENATO 23<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13362 | 28.04.2025 | ANTONIO DELLA CORTE<br>TELEMEDICINA 4906499134 TRXID: 0125042507442281<br>VIA GIORDANO BRUNO 163<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 13364 | 28.04.2025 | MATTO STEFANO,SALEMME ROSSELLA<br>MTTGGR09P22Z154S - RICOVERO APRILE 2024 - MATTO GREGORIO TRXID: 0125042507505137<br>VIA ADOLFO OMODEO, 120<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13365 | 28.04.2025 | COMPARONE ANTONIO<br>CMPNTN50L02C129D RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125042507497805<br>VIA CLAUDIO GALENO, 12<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERS.FEDERIC | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13366 | 28.04.2025 | PROFILI MICHELE,COLUCCIO RITA<br>INTERVENTO ALPI COLUCCIO RITA /PALMIERI-. TRXID: 0125042507518067<br>VIA OMODEO 91<br>AZIENDA OSPED.RA UNIV.FEDERICO II( | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 18.365,80 | 18.365,80 |
| 13368 | 28.04.2025 | CASTALDO MARTINA<br>RIPRODUZIONE CD PET TC NUNZIA PAGLIONICO TRXID: 0125042507499047<br>VIA FRANCESCO PETRARCA, 129<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13370 | 28.04.2025 | NATULLO GAETANO<br>TELEMEDICINA 1500A4907445831 TRXID: 0125042508744652<br>CALATA SAN FRANCESCO 33 80127 NAPOLI NA<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13372 | 28.04.2025 | DITTA GRECO ALBA<br>TELEMEDICINA 1500A 4782642765 TRXID: 0125042508805359<br>PIAZZA PRINCIPE UMBERTO 16<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 13376 | 28.04.2025 | PASSARETTI MARIA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125042508765620<br>VICO PERGOLE S.ANTONIO ABATE 12 80139 NAPOLI NA<br>OSPEDALIERA UNIVERSITARIAFEDERICOLL | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13378 | 28.04.2025 | PISCOPO DAVIDE<br>INTERVENTO CHIRUGICO PROF. MILONE MARCO NOTPROVIDED TRXID: 0125042407044644<br>VIA EMILE SADAT 18<br>A.O.U. FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.302,10 | 2.302,10 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13380 | 28.04.2025 | MONTANARO CARLO E POTENTE ROSA<br>PREST. DIAGN.DA EFF.AL SIG. MONTANARO CARLO RIC. ELETR. N.-160A2- - 4578348845- COD.FISC.M<br>NTCRL61T03D508I 08607000000002423311 TRXID: 0125042508996509<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13389 | 28.04.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB9MQG5G03P9 DMTNNN05M68F839U DIMOTERO NOEMI ANNA TELEMEDICINA COD NRE 1500A 48954157<br>19 TRXID: 0125042509593745<br>AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II V | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 13391 | 28.04.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB94KOR3LLX6 VCCDNC62A17F839W VECCI DOMENICO TELEMEDICINA 1500A4908201655 TOSCANO CA<br>RMELA TRXID: 0125042509593572<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 13396 | 28.04.2025 | BENIAMINO LEZZI<br>RICETTA ELETTRONICA 160 A2 4580372897 TRXID: 0125042896985757 000000046089431 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13420 | 28.04.2025 | ALESSANDRO DE SIMONE<br>NVLMRC10C26G964B CARTELLA CLINICA TRXID: 0125042897060601 9D140FF5-8322-4C49-AF5C-032646F2 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13421 | 28.04.2025 | D'ORIANO DANIELA<br>TELEMEDICINA, CODICE NRE 1200A 4809633684 TRXID: 0125042897114273 0162025042815144671552 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 13424 | 28.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 259,30 | 33,60 |
| 13483 | 28.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.431,00 | 489,00 |
| 13498 | 28.04.2025 | MAURELLI ANTONIO<br>MRLNTN66A07G762W RICHIESTA CARTELLA CLINICA ANTONIO MAURELLI TRXID: 0125042897262836 NOTPR | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13499 | 28.04.2025 | CAIAFA GENNARO CAIAFA GIUSEPPE<br>CFAGNR41H12F839F RICHIESTA CARTELLA CLINICA CAIAFA GENNARO TRXID: 0125042897323409 NOTPROV | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13501 | 29.04.2025 | RUSSO ROSARIO LUIGI SCALA ROSA<br>TELEMEDICINA TRXID: 0125042997496975 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 13508 | 29.04.2025 | SANOFI S.R.L.<br>/INV/2000080040 5.11.2024/INV/2000080098 5.11.2024 IT0231000120075 TRXID: 0125042812471718<br>VIALE LUIGI BODIO 37/B 20158 MILANO M<br>AOU FEDERICO II FARMACIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 11.726,89 | 11.726,89 |
| 13525 | 29.04.2025 | GESSATO ANTONIETTA<br>TELEMEDICINA 204 NOTPROVIDED TRXID: 0125042813299127<br>VIA GIACOMO LEOPARDI 197<br>AOU | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 13526 | 29.04.2025 | ADRIANO LUIGI PASSIATORE DANI<br>DRNGLI07L56B180A RICHIESTA CARTELLA CLINICA DI GIULIA ADRIANO NOTPROVIDED TRXID: 012504281<br>3335442<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13527 | 29.04.2025 | PALLADINO ROSARIO<br>PLLRSR71D21F839J - RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125042813412340<br>TRAVERSA IV DI VIA ALDO MORO 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13528 | 29.04.2025 | FERRANDINO PASQUALE<br>TELEMEDICINA+1500A 4908849111 NOTPROVIDED TRXID: 0125042813486280<br>VIA DELLE TERME 22 A<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13533 | 29.04.2025 | MAZZA EMERICO MARIA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PER EMERICO M. MAZZA PRESSO AMBULATORIO MEDICINA LABORATORIO AOU FEDERICO II E IL CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOTPROVIDED TRXID: 0125<br>FEDERICO A.O.U. II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13579 | 29.04.2025 | LUSUARDI ROBERTA<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGICO 1500A 4903808412 TRXID: 0125042813851656<br>PROVINCIALE BOTTEGHELLE 0089 80147 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 13586 | 29.04.2025 | MARESCA VITTORIA AZZURRA<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 4810700959 B19Z3BUD280420251105461 TRXID: 0125042914075375<br>CTD SANT'ANGIOLILLO E SALSO 9TRAV.1<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13588 | 29.04.2025 | FINIZIO GIUSEPPE,SPAGNUOLO ANN<br>RISONANZA MAGNETICA CON MEZZO DI CONTRASTO 09/05/2025 1500A4896777507 TRXID: 0125042914197 008<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II BAN | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 13589 | 29.04.2025 | BUONO<br>TELEMEDICINA NRE IMPEGNATIVA :1500A 4890227113 TRXID: 0125042914061514<br>VIA NUOVA SAN LEONE 60<br>AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 13591 | 29.04.2025 | CIRONE GIOVAMBATTISTA , ARNONE<br>CRNGMB59R02H683J RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125042914176248<br>VIA PROVINCIALE SAN GIOVANNI 32<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13592 | 29.04.2025 | CANGIANI GINA<br>TTRGPP56T64F839F RITIRO RIPRODUZIONE RADIOGRAFICHE SU CD DAL 05/04/25 AL 23/04/25 - OTTIER I GIUSEPPINA DDN 24/12/56 TRXID: 0125042914147094<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13593 | 29.04.2025 | LANDOLFO MARIO<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125042914239667<br>VIA ALESSANDRO MANZONI, 9<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA +FEDERICO II+ | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 13594 | 29.04.2025 | DAVIDE DI FUSCO<br>RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125042914182058<br>VIA VINCENZO MARRONE 54<br>OSPEDALE POLICLINICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13595 | 29.04.2025 | FINIZIO GIUSEPPE,SPAGNUOLO ANN<br>88724.002 ECOCOLORDOPPLER CARDIACO TRANSESOFAGEO 12/05/2025 1500A4892344649 TRXID: 0125042 914197999<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II BAN | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 13596 | 29.04.2025 | MANUELE CARANDENTE COSCIA<br>TELEMEDICINA 1500A 4908140334 TRXID: 0125042914176968<br>VIA PLATONE,9<br>AZIENDA OSPED. UNIVERSITARIA FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 13598 | 29.04.2025 | GEMINI SRL<br>03/25 MALVASIO LORENZO 6205391745826899273 TRXID: 0125042914688508<br>VIA DELL'ELETTRICITA' 5/D<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 209,88 | 209,88 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13600 | 29.04.2025 | RAFFAELE DIOMAIUTO<br>DMTRFL61H28F839U RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125042914699082<br>C.SO MEDITERRANEO 10/F<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13602 | 29.04.2025 | GENNARO BAZZICALUPO<br>PAGAMENTO TICKET RIC. N. 1500A 4852194059 TRXID: 0125042914714135<br>VIA ANIELLO PALUMBO 31<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13613 | 29.04.2025 | SOLIMENO GIULIO FRASCATI ROSA<br>FRSVCN50P09B077O - RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125042914761873<br>VIA NULLO 16 24040 BONATE SOPRA BG<br>A. O. UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13616 | 29.04.2025 | SANTORO FRANCESCO<br>VISITA DI CONTROLLO DIABETOLOGIA ZIBIDEO ANDREANA TRXID: 0125042914797030<br>VIA SAN MICHELE 28 81025 MARCIANISE CE<br>AZ. OSP. UNI FEDERICOII VIA PANSINI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13618 | 29.04.2025 | BRULLO DARIA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOT PROVIDED TRXID: 0125042914791991<br>VIA DOMENICO FONTANA 184 80131 NAPOLI NA<br>AOU FEDERICO II VIA PANSINI, 5 NA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 13653 | 29.04.2025 | IANNOTTI MATTEO<br>RITIRO COPIA RISONANZA MAGNETICA ESEGUITA IN DATA 24.04.2025 PAZIENTE MATTEO IANNOTTI TRXI | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13654 | 29.04.2025 | GEMMA MARESCA<br>RIPRODUZIONE ACQUISTO CD TRXID: 0125042997811479 02INTER20250429HSRT1498848089 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13658 | 29.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 557,20 | 51,15 |
| 13681 | 29.04.2025 | VENDITTI MARIA<br>VNDMCL81B11A783H RITIRO DELLA CARTELLA CLINICA VENDITTI MARCELLO TRXID: 0125042997931864 N | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13685 | 29.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 662,98 | 324,45 |
| 13686 | 29.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 4.116,70 | 1.596,70 |
| 13688 | 29.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 981,80 | 423,80 |
| 13689 | 29.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 123,10 | 123,10 |
| 13690 | 29.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 259,90 | 107,90 |
| 13691 | 29.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.736,35 | 1.310,35 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13692 | 29.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 744,06 | 84,06 |
| 13693 | 29.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13694 | 29.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 106,81 | 106,81 |
| 13695 | 29.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 520,02 | 256,02 |
| 13696 | 29.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 72,30 | 72,30 |
| 13697 | 29.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 363,94 | 363,94 |
| 13702 | 29.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 122,00 |
| 13732 | 29.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 | 10,00 |
| 13734 | 29.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13735 | 29.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.703,45 | 123,45 |
| 13736 | 29.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 421,30 | 137,30 |
| 13738 | 29.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 128,15 | 46,15 |
| 13739 | 29.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.402,15 | 178,15 |
| 13742 | 29.04.2025 | GREENPHIRE LLC 1018 W 9TH<br>250428140540860 VX21-445-125 | 1 | 51 | W | 0,00 | 0,00 | 2.291,16 | 2.291,16 |
| 13747 | 30.04.2025 | LOFFREDO ANTONIO<br>LFFGPP79L26L083Q RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125042919281497<br>VIA XXVI OTTOBRE<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13748 | 30.04.2025 | CAMPEGGIO FABIANA<br>VISITA CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA VIOLANTE ANNA + RICETTA 1500A4899579407 NOTPROVIDED TRXID<br>: 0125042919354540<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13753 | 30.04.2025 | AIL BARI ODV<br>BONIFICO BANCARIO. PER PAGAMENTO COMPARTECIPAZIONE SPESA SANITARIA INDAGINI AMBULATORIALI<br>SIGN.RA DAHBI FATIHA NOTPROVIDED TRXID: 0125042919109980<br>A.O.U.FEDERICO II VIA S.PANSINI 5 NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13756 | 30.04.2025 | SEPE FORTUNA<br>TELEMEDICINA 1500A 4747351873 TRXID: 0125043019920330<br>VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 49 SC.A<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA " | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 13758 | 30.04.2025 | ALFREDO TAMMARO<br>RITIRO CARTELLA CLINICA CELESTE TAMMARO TRXID: 0125043020256591<br>VIA CASTELLO MARINA 9<br>AZ OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13760 | 30.04.2025 | FORGIONE SERGIO<br>INTERVENTO ALPI FORGIONE/LONGO AOU FEDERICO II NAPOLI TRXID: 0125043020284002<br>VIA LAGO PATRIA,265/B<br>AOU FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 4.350,40 | 4.350,40 |
| 13761 | 30.04.2025 | VALIFUOCO LORETO<br>TELEMEDICINA ACAMPORA GIUSEPPINA 1500A 4908957439 TRXID: 0125043020323243<br>VIA GEN.G.CALA' ULLOA, 9<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 13763 | 30.04.2025 | AGRETTI MICHELE PANNONE ALESSA<br>VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA IMPEGNATIVA N150909251140000039517 TRXID: 0125043020710<br>863<br>AZIENDA OSPED.UNIVERSITARIA FEDERIC | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13764 | 30.04.2025 | SEVER GIOVANNI<br>CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125043020729049<br>VIA ETTORE CICCOTTI 1 IS. 50 80145 NAPOLI NA<br>ALL' AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13765 | 30.04.2025 | BIFULCO ASSUNTA<br>VRRNGL74A18H931R NOT PROVIDED TRXID: 0125043020737823<br>VIA GIOVANNI IERVOLINO 522 80040 POGGIOMARINO NA<br>AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13766 | 30.04.2025 | GENOVESE LUIGI<br>CARTELLA CLINICA BAMBINI A.O.U. FEDERICO IL NOT PROVIDED TRXID: 0125043020731539<br>VIA SARDEGNA 43 81022 CASAGIOVE CE<br>SPORTELLO 2 POLICLINICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13769 | 30.04.2025 | CAIAFA GENNARO CAIAFA GIUSEPPE<br>CFAGNR41H12F839F RICHIESTA CARTELLA CLINICA CAIAFA GENNARO TRXID: 0125043020794674<br>VIA LIETI A CAPODIMONTE 51 C INT.43<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13771 | 30.04.2025 | BASSOLINO ANTONIO<br>VISITA DIABETOLOGICA AI FINI MEDICO-LEGALI -BASSOLINO ANNALAURA TRXID: 0125043020874257<br>VIA G. AMENDOLA 185<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - VIA S. PANSINI N. 5 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 30,24 |
| 13774 | 30.04.2025 | ANTONIO LO CELSO<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125043098301934 02INTER20250430HSRT1280395235 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13775 | 30.04.2025 | SILVANA CIOFFO<br>TELEMEDICINA 2904202507382766900084250746 29 TRXID: 0125043098416823 000000046227481 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13776 | 30.04.2025 | GIUSEPPINA SCATOZZA<br>CPCNMY17A53E054P TRXID: 0125043098435898 B008E7AF-9A0F-4443-845A-488F8511EE3 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13777 | 30.04.2025 | GIUSEPPINA SCATOZZA<br>CPCCRS18T10E054S TRXID: 0125043098445092 7EC1E587-A9EF-47C3-936A-55633D9A03A | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13779 | 30.04.2025 | TANCREDI CIRO,TANCREDI EMILIA<br>VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA NRE 1500A4906745679 TRXID: 0125043098495220 0512025043 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13780 | 30.04.2025 | GIUSEPPE GARGIULO<br>GRGGNN64S06I208I - ACQUISTO RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125043098533731 02INTER20250430HSRT141 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13781 | 30.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.089,89 | 969,89 |
| 13782 | 30.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 400,01 | 208,01 |
| 13783 | 30.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 472,56 | 472,56 |
| 13784 | 30.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 4.228,73 | 2.106,73 |
| 13785 | 30.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.106,85 | 954,85 |
| 13786 | 30.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 93,56 | 93,56 |
| 13787 | 30.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 56,15 | 56,15 |
| 13788 | 30.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.037,82 | 1.631,82 |
| 13789 | 30.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 71 MAESTRO GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 13790 | 30.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 478,71 | 224,71 |
| 13791 | 30.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 51,15 | 51,15 |
| 13792 | 30.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 27,91 | 27,91 |
| 13793 | 30.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 194,88 | 194,88 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13794 | 30.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 36,30 | 36,30 |
| 13795 | 30.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13796 | 30.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 276,86 | 276,86 |
| 13831 | 30.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 565,30 | 59,30 |
| 13832 | 30.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13834 | 30.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.017,30 | 255,30 |
| 13835 | 30.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.356,00 | 50,00 |
| 13837 | 30.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 20,00 |
| 13838 | 30.04.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.666,30 | 192,30 |
| 13872 | 30.04.2025 | MADDALENA CIMMINO<br>CARTELLA CLINICA CIMMINO SOSSIO TRXID: 0125043098667433 405EDF5A-EDCB-4F85-9E4A-E499A8738E | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13891 | 30.04.2025 | ANDREA BORRASSO<br>BRRNDR00R30B715D TRXID: 0125043098769669 02INTER20250430HSRT1572639971 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13892 | 30.04.2025 | LIANA CASTALDO, PASQUALE IMPRO<br>MPRPQL58E14G902P RICHIESTA DI CARTELLA CLINICA N 2025017885 TRXID: 0125043098811234 02INTE | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13897 | 02.05.2025 | LEOPOLDO DI SOMMA, VIRGINIA MO<br>FRMCRI60R15L259P TRXID: 0125043098908641 02INTER20250430HSRT1650376695 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13898 | 02.05.2025 | MARIA LUISA CALISE<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE TRXID: 0125043098943582 000000046255850 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13899 | 02.05.2025 | GIUSEPPE OLIVA<br>VISITA MEDICA INTRAMOENIA ORTOPEDICO BALATO TRXID: 0125043098950645 1746031865393 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 13907 | 02.05.2025 | MARRONE CARMELA<br>CARTELLA CLINICA RICOVERO DEL 29/08 AL 30/08 PER INTERVENTO ALLA MANO DESTRA DI SRNMTR7759<br>F839N TRXID: 0125050199246642 05120250501102131621l4754024<br>AZIENDA OSPENDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13910 | 02.05.2025 | SONIA DI PAOLO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL S IGNOR DELL ANGELO GIUSEPPE PRESSO AMBULATORIO<br>DI M EDICINA TRXID: 0125050199286395 1002645304528<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13915 | 02.05.2025 | D AMORA FILOMENA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA PARMENTOLA ANNAMARIA NATA A CASTELLAMMARE DI STABIA IL 18/11/56<br>DIPARTIMENTO GASTROENTEROLOGIA NOTPROVIDED TRXID: 0125043026386280<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13916 | 02.05.2025 | DELLA FEMINA MARIA SALVIA ROB<br>NULL NOTPROVIDED TRXID: 0125043026415989<br>VIA VIGNA 36<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13922 | 02.05.2025 | BARBATO SIMONE, ZULLO VALENTIN<br>CVTGPP64C56H227J RICHIESTA CARTELLA CLINICA CAVOTO GIUSEPPA NATA IL 16 03 1964 NOT PROVIDE<br>D TRXID: 0125050227722319<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13924 | 02.05.2025 | LOMBARDI SILVIO<br>MTRRTI56D63F839P CARTELLA CLINICA EMATOLOGIA TRXID: 0125050227861358<br>VIA GIULIO CESARE, IS.8 B 119<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13942 | 02.05.2025 | ANTONIO BASTO<br>PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE AL SI G BASTO ANTONIO TRXID: 0125050299802699 200268 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13943 | 02.05.2025 | SALVATORE RUOCCO<br>RCCSVT61B19F839S RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA RUOCCO SALVATORE TRXID: 0125050299910157 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13948 | 02.05.2025 | DURAZZO MICHELA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGN SCHIATTARELLA MICHELINA PRESSO L'AMBULATO<br>RIO DI MEDICINA DI LABORATORIO,AOU FEDERICO NOT PROVIDED TRXID: 012505<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13949 | 02.05.2025 | RUSSO GIOVANNI<br>RSSGNN80E15L259F - RICHIESTA CARTELLA CLINICA. DATA DI RICOVERO GENNAIO 2025 - REPARTO NEU<br>ROCHIRURGIA. NOT PROVIDED TRXID: 0125050228868076<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13953 | 02.05.2025 | GIORGIA D ANIELLO<br>DNLGRG96D42F839F RICHIESTA CARTELLA CLINICA GIORGI 83009079110 TRXID: 0125050228972886<br>TRAV DOMENICO FONTANA 135 80131 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13967 | 02.05.2025 | BUCCIROSSO BIANCA.MARINELLI OV<br>ACQUISTO PER RIPRODUZIONE CD 000002808036170348034000340 1IT TRXID: 0125050229887249<br>VICO GIARDINETTO 77<br>AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13981 | 02.05.2025 | TECCE TIZIANA<br>PCFMGS36B23C105W-RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125050299989023 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 13984 | 02.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.442,01 | 844,01 |
| 13985 | 02.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 809,83 | 323,83 |
| 13986 | 02.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 130,31 | 130,31 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13987 | 02.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 3.669,47 AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST | 1.831,47 |
| 13988 | 02.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.670,45 AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST | 940,45 |
| 13989 | 02.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 344,80 AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST | 40,80 |
| 13990 | 02.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 332,30 AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST | 180,30 |
| 13991 | 02.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.618,82 AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST | 1.756,82 |
| 13992 | 02.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 524,10 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST | 128,10 |
| 13993 | 02.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 30,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST | 30,00 |
| 13994 | 02.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 137,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST | 5,00 |
| 13995 | 02.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 580,68 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST | 114,68 |
| 13996 | 02.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 113,11 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST | 113,11 |
| 13997 | 02.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 169,90 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST | 17,90 |
| 13998 | 02.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 70,15 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST | 70,15 |
| 13999 | 02.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.571,14 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST | 313,14 |
| 14040 | 02.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.110,80 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST | 314,80 |
| 14042 | 02.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.724,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST | 122,00 |
| 14043 | 02.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.212,45 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST | 178,45 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14044 | 02.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 248,15 | 46,15 |
| 14045 | 02.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.052,30 | 122,30 |
| 14046 | 02.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.025,90 | 351,90 |
| 14066 | 02.05.2025 | CLAUDIO ALBERO<br>PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE PRESSO A O U FEDER ICO II E IL CEINGE BIOTECNOLOGICHE AVANZATE 20<br>02681927335 TRXID: 0125050230313972<br>A O U FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 14069 | 02.05.2025 | DELLA VOLPE ARC. DANIELE<br>PRESTAZIONE SANITARIE TRXID: 0125050260285470 016202505021829215246080977 8 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14071 | 02.05.2025 | MASSIMO DE CHIARA<br>DCHMSM66T17F839H CARTELLA CLINICA TRXID: 0125050260307178 000000046368925 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14072 | 02.05.2025 | GREGORIO MOZZILLO<br>PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA RECCIA CAROLINA PRESSO A.O.U FEDERICO II | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 14074 | 05.05.2025 | FONDAZIONE DIGITAL DRIVEN DIAG<br>CONTRIBUTO PROGETTO D34HEALTH T1-T6 ATTO LIQ. N. D34H-2025-ADL-OU-00009 DEL 28.0 INTROITI<br>TRN: 1101251200545151 | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 90.888,16 | 90.888,16 |
| 14075 | 05.05.2025 | BORDIN ROBERTO<br>BRDRRT65A10Z326K RICHIESTA CARTELLA CLINICA BORDIN ROBERTO TRXID: 0125050360578473 NOTPROV<br>IDED<br>AZIENDA OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14076 | 05.05.2025 | LETILLO EUGENIO<br>LTLGNE73B27F839O RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125050360798218 NOTPROVIDED | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14077 | 05.05.2025 | ANGRISANI NUNZIO<br>NGRNNZ71A04L245X CARTELLA CLINICA TRXID: 0125050360845687 A59A6878-59E1-4CAC-8F1E-344079B<br>C53C<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14080 | 05.05.2025 | LUISA RICCIARDIELLO<br>ACQUISTO RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125050461225175 02INTER20250504HSRT1687347764 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14084 | 05.05.2025 | VILLARI CLEMENTINA MURINO GIO<br>VLLCMN76S56H703O VILLARI CLEMENTINA COPIA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 01250502308<br>87712<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14085 | 05.05.2025 | VERGARA ANGELO<br>TELEMEDICINA ANGELO VERGARA NOTPROVIDED TRXID: 0125050230879581<br>VIA DEGLI OLEANDRI 2 BIS<br>FEDERICO AOU II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 14088 | 05.05.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.18 DEL 13-02-2025 M44472025A39149162 TRXID: 0125050230390986<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.810,90 | 0,90 |
| 14095 | 05.05.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.12 CUP2 DEL 13-02-2025 M44472025A39153162 TRXID: 0125050230390988<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.825,89 | 2,22 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14096 | 05.05.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.6 EXED.19 DEL 13-02-2025 M44472025A39151162 TRXID: 0125050230391423<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.167,83 | 0,40 |
| 14097 | 05.05.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 19-02-2025 M44472025A39162162 TRXID: 0125050230390337<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 262,76 | 0,30 |
| 14102 | 05.05.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 28-01-2025 RECUPERO VERS.TO .60,00 PER G.TO ERRATO M44472025<br>A39172162 TRXID: 0125050230433777<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 10,00 |
| 14110 | 05.05.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.6 EX ED 19 DEL 27-02-2025 M44472025A39167162 TRXID: 0125050230422037<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.772,39 | 25,40 |
| 14114 | 05.05.2025 | PAPA GIUSEPPE<br>MSCLVR63C69E224T ELVIRA MOSCATO, DELEGA BANDIERA ROSALBA BNDRLB90R41A024J NOTPROVIDED TRXI<br>D: 0125050230528937<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14117 | 05.05.2025 | ALBORETO LUIGI PRESSO LUIGI AL<br>PAGAMENTO TICKET VISITAMEDICA TRXID: 0125050532157910<br>VIA FRATELLI ROSSELLI 17<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 14118 | 05.05.2025 | VALIFUOCO LORETO<br>TELEMEDICINA ACAMPORA GIUSEPPINA 4908957439 TRXID: 0125050532332306<br>VIA GEN.G.CALA' ULLOA, 9<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 14119 | 05.05.2025 | ICON IRELAND<br>16835629+ 3266778 TRXID: 0125050532432078<br>SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 833,85 | 833,85 |
| 14128 | 05.05.2025 | CENTRULO ALESSIA<br>PAGAMENTO VISITA MEDICA NOT PROVIDED TRXID: 0125050532879802<br>VIA COLONNE 48 N 9 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 14129 | 05.05.2025 | SPARACO FRANCESCO<br>FRRMHL07E23B963J RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125050532891458<br>VIA TORINO 7 81030 CASAPESENNA CE<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO LL | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14131 | 05.05.2025 | ARENA MARIA<br>INTERVENTO CHIRURGICO PROF. LUGLIO GAETANO NOT PROVIDED TRXID: 0125050532852722<br>VIA GOFFREDO MAMELI 1 81030 ORTA DI ATELLA CE<br>A.O.U. FEDERICO SECONDO NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.466,50 | 2.466,50 |
| 14141 | 05.05.2025 | DE DONATO FABIO<br>DI MARIA MANUELA - ESAMI STRUMENTALI TRXID: 0125050561566345 KRYJVRYN050520251028241 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14144 | 05.05.2025 | VACCHIANO FRANCESCO PASCAROSA<br>RADIOGRAMMI SU CD RM ADDOME VACCHIANO FR ANCESCO 21-03-2025 TRXID: 0125050533134<br>626<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14145 | 05.05.2025 | VACCHIANO FRANCESCO PASCAROSA<br>RADIOGRAMMI SU CD TC TOTAL BODY VACCHIAN O FRANCESCO 20250414 TRXID: 01250505331<br>34656<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14155 | 05.05.2025 | CASALE<br>CSLGNN99E48A783E RICHIESTA CARTELLA CLINICA N.2025022333 DATA RICOVERO 07 APRILE DATA<br>DIMISSIONI 24 04 2025 TRXID: 0125050532190849<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14180 | 05.05.2025 | AMARASINGHE ARACHCHIGE ROSHINI<br>JYKRNS77P57Z209U TRXID: 0125050561751276 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14288 | 05.05.2025 | PROKOP JOLANTA<br>PRKJNT59H67Z127U TRXID: 0125050562046815 CD518173-F271-47A6-AD15-65A98A50E88 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14297 | 06.05.2025 | PARATO FRANCESCO<br>PRTTMS24M31F839L PARATO THOMAS RICHIESTA DI CARTELLA DELLA TIN NOTPROVIDED TRXID: 01250505<br>35557277<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14301 | 06.05.2025 | DE CRESCENZO MASSIMILIANO SIC<br>SCLGPP52D46F839B RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125050536071997<br>VIA SALVATOR ROSA 124<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14313 | 06.05.2025 | DE SIMONE FRANCESCO PIO<br>TELEMEDICINA 1500A 4911273109 TRXID: 0125050636538147<br>VIA ERACLITO, 23<br>AOU FEDERICO II V PANSINI 5 80131 N | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 14318 | 06.05.2025 | PERILLO<br>PRLSMN91S22F839G RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125050636713601<br>CORSO UMBERTO I 101/B<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14321 | 06.05.2025 | D'AVELLA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA D'AVELLA ANTONIO TRXID: 0125050636715350<br>VIA CARD BARTOLOMEO D'AVANZO 13<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14322 | 06.05.2025 | GAMBARDELLA<br>FRNJPH59T15Z209O RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125050636715309<br>VIA MARECHIARO 49<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14324 | 06.05.2025 | SALVATORE ESPOSITO<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125050636850662<br>VIA DANTE ALIGHIERI,2 S. D P. 2 I. 6<br>A O U FEDERICO II VIA S PASINI 8013 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 14326 | 06.05.2025 | AMARASINGHE ARACHCHIGE ROSHINI<br>JYKRNS77P57Z209U TRXID: 0125050637073060<br>VIA ALEARDO ALEARDI 14<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14329 | 06.05.2025 | AVINO MARIA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA DSRFDN13H04I438W DI SARNO FERDINANDO 04/06/2013 RICOVERO DAL 23<br>/03 AL 28/03/25 NOT PROVIDED TRXID: 0125050637135922<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14332 | 06.05.2025 | PEPE ROSA MIGNOLI GIOVANNI<br>PPERSO65L57B351Z RICHIESTA CARELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125050637181633<br>VIA MAZZINI 84030 CAGGIANO SA<br>AZIENDA OSP. UNIV. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14334 | 06.05.2025 | CHIAPPETTA ROBERTO PAZZANESE P<br>INTERVENTO ALPI CHIAPPETTA/CANCELMO NOT PROVIDED TRXID: 0125050637183089<br>VIA GIROLAMO SANTACROCE 80129 NAPOLI NA<br>AZLENDA OSPEDALLERA UNIV. FED.II NA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5.795,60 | 5.795,60 |
| 14335 | 06.05.2025 | CIVITA ADRIANA MARIA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA CIVITA ADRIANA MARIA TRXID: 0125050637223905<br>CORSO VITTORIO EMANUELE 166 B<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14338 | 06.05.2025 | DITTA GRECO ALBA<br>TELEMEDICINA + CODICE NRE DELL IMPEGNATIVA TRXID: 0125050637359906<br>PIAZZA PRINCIPE UMBERTO 16<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II NA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 14340 | 06.05.2025 | MARANGIO MARIALAURA<br>SIGNORA MARANGIO OPERATORE ZIZOLFI NOTPROVIDED TRXID: 0125050535122125<br>VIA VINCENZO PADULA 2<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 | 2.430,00 |
| 14341 | 06.05.2025 | ANTONIETTA IZZO<br>TELEMEDICINA 89010023 TRXID: 0125050535960450 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 14345 | 06.05.2025 | FABIO DE FALCO<br>LNGLCU88S49C129B - RICHIESTA SECONDA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125050662436836 02INTER20250 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14346 | 06.05.2025 | NOVIELLO NADIA<br>FRLNRE24R58F839S- RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125050662461737 02INTER20250506HSRT13961 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14351 | 06.05.2025 | FERRARI LUCA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA 2025024342 TRXID: 0125050662547782 5A83D1BC-AC2C-43B3-A174-7373 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14356 | 06.05.2025 | OREFICE FERDINANDO<br>INTERVENTO ALPI OREFICE/DI VITO NOT PROVIDED TRXID: 0125050637720441<br>CALATA CAPODICHINO 214 80141 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5.019,10 | 5.019,10 |
| 14361 | 06.05.2025 | PORZIO MARIAGRAZIA<br>RITIRO CARTELLA CLINICA VISCONTI ANTONIO TRXID: 0125050637712685<br>VIA SAN VITO C/O VISCONTI SNC 81056 SPARANISE CE<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIV. FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14395 | 06.05.2025 | ROBERTO MANSI<br>CPNNNT90C56A509Q RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125050662675063 02INTER20250506HSRT154 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14402 | 06.05.2025 | MAURIZIO NOVIELLO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA CF NVLMRZ62B26F8 39Q TRXID: 0125050662867633 2002684686110 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14403 | 06.05.2025 | MAURIZIO NOVIELLO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA CF NVLMRZ62B26F8 39Q TRXID: 0125050662874266 2002684692078 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14405 | 06.05.2025 | MADDALENA FIORILLO<br>CARTELLA CLINICA RIVIECCIO MARIO TRXID: 0125050662890673 2002684708472 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14406 | 07.05.2025 | VENTRELLA RICCARDO<br>LPI PATERNOSTER - CTP VERDOLINO MICHELE INTROITI TRN: EA2505056677862448051389999IT | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 100,04 | 100,04 |
| 14407 | 07.05.2025 | IAZZETTA ELENA LUDOVICA<br>VISITA CHIRURGICA DI CONTROLLO TRXID: 0125050662955039 C6D77A0B-04F2-46C8-911A-27EF17E9918 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14408 | 07.05.2025 | FRANCESCA FREDIANA DE ANGELIS<br>ACQUISTO RIPRODUZIONE CD RMN TRXID: 0125050662985156 1746560738254 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14412 | 07.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5.758,04 | 2.384,04 |
| 14417 | 07.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.880,36 | 1.880,36 |
| 14512 | 07.05.2025 | DI DONATO MARIA MADDALENA<br>ACQUISTO RIPRODUZIONE CD ANGIO TC TORACE DI MEDAGLIA ANTIMINA 04-09-1958 TRXID: 0125050741519418<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14526 | 07.05.2025 | PETRACCA ANTONELLA<br>RICHIESTA N. 15090925069000038092 NRE 170150014553437 NOT PROVIDED TRXID: 0125050741845616<br>VIA GIOVANNI XXIII 103 85100 POTENZA PZ<br>M4447-AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 14530 | 07.05.2025 | ANGELO ANGELINO<br>TELEMEDICINA 1500A4670914222 TRXID: 0125050763180919 02INTER20250507HSRT1362486335 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 14531 | 07.05.2025 | STEFANIA LETTERA<br>CSSDGI22C15A024V DH PEDIATRICO DAL 17SETTEMBRE 2024 TRXID: 0125050763183382 1746605225207 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14569 | 07.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 252,20 | 188,15 |
| 14576 | 07.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 59,05 | 33,39 |
| 14577 | 07.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 135,60 | 10,00 |
| 14600 | 07.05.2025 | GALLUCCIO MARIA ROSARIA<br>NVTRRT73T43F839K RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125050741860692<br>VIA DOMENICO MORELLI 30 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14622 | 07.05.2025 | DE ANGELIS GIUSEPPE<br>CARTELLA CLINICA DNGMRC07T10F839Z DE ANGELIS MARCO TRXID: 0125050763340546 016202505071300 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14624 | 07.05.2025 | MANNA DONATELLA<br>DLLDLA43E46F839N TRXID: 0125050763394180 D1435F8F-4978-4C72-B200-BCA5A3F2617 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14626 | 07.05.2025 | EMILIA VENOSO, DOMENICO VARCHE<br>TELEMEDICINA 1500A 4911678823 TRXID: 01250507634435 79 02INTER20250507HSRT1556706015 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 14628 | 07.05.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB64KJ0ZKKX9 RSCNND48B25F839R RUSCIANO NANDO RICHIESTA 2 CARTELLE CLINICHE 24/25 DI RUSCIANO NANDO - REPARTO OFTOMOLOGIA TRXID: 0125050742923701<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 14648 | 07.05.2025 | LETIZIA VERLEZZA<br>TELEMEDICINA 120044647786260 TRXID: 0125050763542326 1746631776114 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 14653 | 08.05.2025 | AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA<br>TRASFERIMENTO CONTRIBUTO | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14654 | 08.05.2025 | ANGELINA COSTA<br>CSTNLN63D50L259K RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125050863740989 02INTER20250507HSRT180<br>7546416<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14659 | 08.05.2025 | VASTOLA ANIELLO IZZO FRANCESC<br>TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A4911678826 NOTPROVIDED TRXID: 0125050743731775<br>VIA GIUGLIANO 42<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 14662 | 08.05.2025 | VASTOLA ANIELLO IZZO FRANCESC<br>TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A4911677961 NOTPROVIDED TRXID: 0125050743826252<br>VIA GIUGLIANO 42<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 14668 | 08.05.2025 | ICON IRELAND<br>16854530+ 3276919 TRXID: 0125050844086257<br>SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 703,80 | 703,80 |
| 14679 | 08.05.2025 | CARUSO FRANCESCO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA CAPOLUPO CARMELINA PRESSO L'A.O.U. FEDE<br>RICO II E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE. NOT PROVIDED TRXID: 012505<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 14689 | 08.05.2025 | ALBORINO BENEDETTA<br>TELEMEDICINA 4875652257 NOT PROVIDED TRXID: 0125050845717254<br>VIA MASSIMO STANZIONE, 206 80027 FRATTAMAGGIORE NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARAI F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 14690 | 08.05.2025 | PAPA GABRIELE<br>PER RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125050845735642<br>80137 NAPOLI NA<br>FEDERICO 2 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14692 | 08.05.2025 | IODICE PAOLO<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125050863901600 B5680C5E-CBA4-419F-B082-07B734BCCB7 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 14694 | 08.05.2025 | LUIGI GIUSTINIANI<br>ACQUISTO RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125050863953049 1746693902800 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14696 | 08.05.2025 | GIANLUCA ACAMPORA<br>TELEMEDICINA E CODICE NRE DELL IMPEGNATIVA 87312130100 TRXID: 0125050845764847<br>VIA A. COPPOLA 29 80051 AGEROLA NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 14707 | 08.05.2025 | MERENDA CLAUDIO.VIANO CONCETTA<br>TELEMEDICINA 1500A 4904679697 VIANO CONCETTA 000002809491050848398903989 1IT TRXID: 0125050<br>846759732<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 14722 | 08.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.837,21 | 27,00 |
| 14789 | 08.05.2025 | SHEVCHUK PETRO<br>NOTPROVIDED TRXID: 0125050847422535<br>VIA MASSERIA FONTANAROSA 12<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14798 | 08.05.2025 | PALERMO ALFREDO<br>ACQUISTO RIPRODUZIONE CD PALERMO ROSARIA CF PLRRSR69T64F839N NOTPROVIDED TRXID: 0125050847476308<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14800 | 08.05.2025 | FABRIZIA CALABRESE<br>PLSMRS61R59F839G RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125050864296474 02INTER20250508HSRT163 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14801 | 08.05.2025 | TARALLO VINCENZO<br>TRLVCN68P30F839W TRXID: 0125050864322022 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14803 | 08.05.2025 | ROMANO GIUSEPPINA<br>RMNGPP67C59G812S TRXID: 0125050864347742 3FFC8357-3198-4229-B929-B92CCB6DC38 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14807 | 09.05.2025 | GRAZIANO ANGELO<br>TELEMEDICINA 4062790010 NOTPROVIDED TRXID: 0125050848068875<br>VIA SETTENTRIONALE VICO III 7<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 14808 | 09.05.2025 | VENTRE RUBEN<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. VENTRE LUCIANO PRESSO L AMBULATORIO DI MEDI<br>CINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II E IL CEING NOTPROVIDED TRXID:<br>A.O.U. "FEDERICO II" | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 |
| 14823 | 09.05.2025 | TERESA TSCHABOLD<br>ACQUISTO RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125050948737994<br>CAVALCAVIA PRETE T.SA VIVALDI 1<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14829 | 09.05.2025 | NEMIRICH<br>TELEMEDICINA + 1500A 4909156086 TRXID: 0125050949057860<br>VIA SALVATORE GIRARDI 14<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 14833 | 09.05.2025 | BASSOLINO CARMELA<br>BRRSVT62M06F839O AZIENDA OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO TRXID: 0125050949187538<br>VIA SALVATORE DI GIACOMO,33 BARRUFFO<br>AZIENDA OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14836 | 09.05.2025 | BRUNO DOMENICO, COSTABILE MAFA<br>PAGAMENTO TIKET TRXID: 0125050949206342<br>VIA AVVOCATO RAFFAELE LANZARA,21<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO LL | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 14846 | 09.05.2025 | BORZACCHELLI ROSA<br>ACCONTO BOLLETTE NOT PROVIDED TRXID: 0125050949954587<br>VIA BENEDETTO CROCE 12/B 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA<br>BRIGLIADORI MARIA TERESA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 186,00 |
| 14848 | 09.05.2025 | BORZACCHELLI ROSA<br>AFFITTO CASA MESE APRILE NOT PROVIDED TRXID: 0125050949962118<br>VIA BENEDETTO CROCE 12/B 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA<br>BRIGLIADORI MARIA TERSA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 155,00 |
| 14853 | 09.05.2025 | CANDICE SALVATORE<br>RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125050964687026 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14854 | 09.05.2025 | ESPOSITO MARIANGELA<br>ZRLLSE24T67L845I TRXID: 0125050964731802 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14861 | 09.05.2025 | ANGELO SPADARO<br>PSSSVN59D50F912L RICHIESTA CARTELLE CLINICHE 83033352407 TRXID: 0125050950333355<br>VIA ARDINGHI TV.2 OR. 84012 ANGRI SA<br>AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14873 | 09.05.2025 | VIVIANI MARIA<br>VVNMRA77S54F924C RICHIESTA CARTELLA CLINICA 00000280955903074840020400201T TRXID: 01250509 51094898<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14884 | 09.05.2025 | FEDERICA PALMA<br>RILASCIO RISONANZA MAGNETICA 03.03.25 FEDERICA PALMA TRXID: 0125050964876301 02INTER202505 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14891 | 09.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 984,00 | 984,00 |
| 14968 | 12.05.2025 | REGIONE CAMPANIA<br>POC 2014-2020. EROGAZIONE RISORSE PER SPESE RENDICONTATE PER SPESE SANITARIE DI | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 730.390,00 | 178.924,00 |
| 14970 | 12.05.2025 | MARSICO GIOVANNI<br>MRSGNN62B23F839E RICHIESTA CARTELLA CLINICA CARDIOHIRURGIA TRXID: 0125051065557950 33D945 81-6235-4D5D-8A70-EF41C04B152<br>POLICLINICO FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14971 | 12.05.2025 | RAFFAELLA LA SALA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGN ROMANO ANDREA 1500A 4912207545 TRXID: 01250 51065703210 000000046806900<br>A O U FEDERICO II | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 14972 | 12.05.2025 | BRUNO OLIMPIA<br>BRNLMP66T45F912J CARTELLA CLINICA TRXID: 0125051166000981 D3FA18A8-AB97-4023-9144-60161E 609DD<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14974 | 12.05.2025 | ANTONIO FALCO, BEATRICE FUSCO<br>INTERVENTO CHIRURGICO PROF LUGLIO GAETANO TRXID: 0125051266192369 02INTER20250511HSRT17729 17913<br>A.O.U. FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 5.302,10 | 5.302,10 |
| 14975 | 12.05.2025 | DE FILIPPIS ANGELA<br>ACQUISTO RIPRODUZIONE CD NOTPROVIDED TRXID: 0125050952212171<br>PIAZZA SAN FELICE 6<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14978 | 12.05.2025 | LUCIANO FEDERICA<br>VISITA IN TELEMEDICINA NOTPROVIDED TRXID: 0125050952307980<br>VIALE GIUSEPPE VERDI 23 T<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO 2 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 14979 | 12.05.2025 | FIORILLO GIOVANNI<br>FRLGNN72B07D839B CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125050952399124<br>VIA ALFREDO PECCHIA 207<br>AZIENDA OSPEDALIEDA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14981 | 12.05.2025 | NAPOLANO QUINTINA<br>NPLGNN50T08F839Q- RITIRO CARTELLA CLINICA DI NAPOLANO GIOVANNI NOTPROVIDED TRXID: 01250509 52470025<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14982 | 12.05.2025 | LIOTTI ALESSANDRA<br>COPIA CARTELLA CLINICA LILIANA MONTANARI CF MNTLLN36B53E730T NOTPROVIDED TRXID: 0125050952 476582<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14988 | 12.05.2025 | BOGGIA ASSUNTA SUSANNA<br>BGGNCL49A07A024U CARTELLA CLINICA TRXID: 0125051253630847<br>VIA FARSAGLIA, 8<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIV. FED II NA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14992 | 12.05.2025 | PICARIELLO CHIARA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.TUCC I DOMENICO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDI<br>C INA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II E IL CEIN TRXID: 012505125401<br>A.O.U."FEDERICO II" VIA S. PANSINI, | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 14994 | 12.05.2025 | SPARTERA FABIANA<br>DERMATOLOGIA ALLERGOLOGICA IMPEGNATIVA 1500A 49101 47261 TRXID: 0125051254017193<br>VIA GIUSEPPE MAZZINI 18<br>AZIENDA OSPED. UNIVERSITARIA FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 14995 | 12.05.2025 | SANTORO PASQUALE, MANGIACAPRA<br>SNTPQL59P09D801J RICHIESTA CARTELLA CLINICA SANTORO PASQUALE 09/09/1959 TRXID: 012505125<br>3911891<br>POLICLINICO FEDERICO 2 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14996 | 12.05.2025 | NATALE EMILIA<br>TELEMEDICINA 1500A 4907596037 NOT PROVIDED TRXID: 0125051253967800<br>VIA PIETRO MUSONE 33 81020 CASAPULLA CE<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 14997 | 12.05.2025 | FORGIONE SERGIO<br>FRGSRG50E08B963X FORGIONE SERGIO RICHIESTA CARTELLA CLINICAINTERVENOFORGIONELONGO28APR2025<br>AOU FEDERICO II NAPOLI TRXID: 0125051254058029<br>AOU FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15000 | 12.05.2025 | DAVIDE FUSCO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA FUSCO DAVIDE TRXID: 0125051254005689<br>VIA OBERDAN 49<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15011 | 12.05.2025 | FARNATALE RAFFAELE FARNATALE G<br>ACCONTO CTU PROF. MASSIMO NIOLQ CAUSA DE BERNARDO ROSARIA TRXID: 0125051254466359<br>I TRAV.NICOLARDI P.CO VERDE LT15<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 15012 | 12.05.2025 | NUNNER EMANUELA<br>TELEMEDICINA 4910558068 NOT PROVIDED TRXID: 0125051254491584<br>VIA LYDIA COTTONE 30 80131 NAPOLI NA<br>UNIVERSIT FEDERICO II VIA S PANSIN | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 15016 | 12.05.2025 | DI PIERNO FRANCESCO<br>DPRFNC65R24F839O CARTELLA CLINICA ORTOPEDIA, OPERAZIONE 26.03.2025 TRXID: 0125051266541861 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15018 | 12.05.2025 | G.P. RICAMBI DI PALOMBA GIANLU<br>PLMFNC16B24G813F CARTELLA CLINICA PALOMBA FRANCESCO TRXID: 0125051254724734<br>VIA PURGATORIO 19<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15064 | 12.05.2025 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI<br>NA RESTITUZIONE POSTA DOCWAY N. 1845648 DEL 25/03/2025 FASC.071 2024 89139 CTB MOCCIA ROBE<br>RTO CF MCCRRT71S16F839H - NS RIF INT PT-4137 XRUQ0RORAJZ8Z174703986165<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 887,20 | 887,20 |
| 15095 | 12.05.2025 | VIGILANTE DANIELA<br>TELEMEDICINA 4911952245 TRXID: 0125051266776873 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15097 | 12.05.2025 | GIOVANNI CANGIANO<br>CNGNLN72A07F839S , RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125051266873767 77CBDB3F-5301-49D7-B | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15099 | 12.05.2025 | URSO GIOVANNI,PARAGLIOLA TERES<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGICO 4912580724 TRXID: 0125051266909720 016202505121836008381926139 1 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 15100 | 12.05.2025 | CARMINE PIO NOCERA<br>CRDPLG38M65G631A TRXID: 0125051267005831 02INTER20250512HSRT1731747085 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15104 | 13.05.2025 | RAFFAELE MODESTO<br>MODESTO ANTONIO VISITA DIABETOLOGIA TELEMEDICINA TRXID: 0125051367142905 4AF0AAF4-003D-420 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 15105 | 13.05.2025 | ANNA MARIA MONTELLA<br>RITIRO CARTELLA CLINICA QUINTO MARIA CARMINA 21 08 1938 TRXID: 0125051367155382 NOTPROVIDE | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15168 | 13.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 419,00 | 317,00 |
| 15176 | 13.05.2025 | LOMBARDI CELESTE<br>PPACCT58P59E955I RITIRO CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125051256950999<br>VIA LUIGI MAUTONE 84<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15177 | 13.05.2025 | AVOSCAN SOFIA<br>TELEMEDICINA 1500A 4912750778 NOTPROVIDED TRXID: 0125051256968800<br>TRAVERSA I DI VIA BRUNO BUOZZI<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 15178 | 13.05.2025 | FORMISANO ANNALISA<br>MNNPLA69H65F839W RIPRODUZIONE E ACQUISTO CD NOTPROVIDED TRXID: 0125051256946054<br>VIA BIAGIO MIRAGLIA 71 SC<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15183 | 13.05.2025 | SAUTEBIN LIDIA<br>VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA - 050A1 0239485694 NOTPROVIDED TRXID: 0125051257264939<br>VIA FELICE E LUIGI CAPPELLO 3<br>AZ. OSPEDAL. UNIVERSITARIA FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 15184 | 13.05.2025 | FILIPPELLI ROSA<br>TELEMEDICINA 1500A 4912075908 NOTPROVIDED TRXID: 0125051257407004<br>VIA LEONARDO BIANCHI 25 SC A<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 15185 | 13.05.2025 | ARNONE CATERINA<br>PPPCMN90S52G793G NOTPROVIDED TRXID: 0125051257262291<br>VIA NAZIONALE 113<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15198 | 13.05.2025 | PICCOLO SALVATORE<br>PCCSBT49E24G812M - RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125051357939552<br>VIA DE FILIPPO, 19<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15199 | 13.05.2025 | DEL VECCHIO PAOLO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA DI PAOLO DEL VECCHIO C.F. DLVPLA65L02F839U TRXID: 0125051357924<br>783<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15206 | 13.05.2025 | ARDENIO PIETRO,BERTI DI MARTIN<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TELEMEDICINA. IMPEGNATIVA NR1500A 4912963375 TRXID: 0125051<br>357964990<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO<br>PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO<br>ORIGINARIO | IMPORTO<br>DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15212 | 13.05.2025 | BASSOLINO CARMELA<br>BRRSVT62M06F839O SECONDO BONIFICO SALVATORE BARRUFFO AZIENDA OSP UNIVERSITARIA FEDERICO TR<br>XID: 0125051358268195<br>AZIENDA OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15216 | 13.05.2025 | MENNELLA GENNARO<br>RIPRODUZIONE CD ESAME RM DI STEFANELLI ROSA TRXID: 0125051358997925<br>VIA TIRONCELLI 36<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15218 | 13.05.2025 | POLLASTO DOMENICO<br>RICHIESTA N.15090925090000009042 NRE 1500A4901246921 BMLMLA88C53E791C NOT PROVIDED TRXID:<br>0125051359037593<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 15220 | 13.05.2025 | LAGO SARA<br>PAGAMENTO VISITA DIABETOLOGICA LAGO FERDINANDO LGAFDN46S17F839Z RIF RICETTA 1500A486095635<br>2 NOT PROVIDED TRXID: 0125051359037810<br>AOU FEDERICO SECONDO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 15221 | 13.05.2025 | LA MONTAGNA VALENTINA<br>PAGAMENTO VISITA MEDICA IMPE N 1500A 4909101298 NOT PROVIDED TRXID: 0125051359060171<br>VIA ROMA 3 80030 CASTELLO DI CISTERNA NA<br>AZIENDA OSPE UNI FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 15223 | 13.05.2025 | BENNAB ABDELHAMID<br>BNNBLH71B24Z301C RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125051359073480<br>VIA PASQUALE STANISLAO MANCINI 46 80139 NAPOLI NA<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15224 | 13.05.2025 | BABOLO GIUSEPPE<br>BBLGPP89B02F839G NOT PROVIDED TRXID: 0125051359076443<br>VIA CARBONE 60 80144 NAPOLI NA<br>OSPEDALIERA,UNIVERSITARIA,FEDERICO2 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15225 | 13.05.2025 | MAIORINO TERESA GOLISCIANI ENR<br>VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGICA NOT PROVIDED TRXID: 0125051359072150<br>VIA BASILICATA 80011 ACERRA NA<br>OSPEDALEUNIVERSITARIAFEDERICO2NA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 19,70 | 1,80 |
| 15226 | 13.05.2025 | LA MONTAGNA VALENTINA<br>PAGAMENTO VISITA MEDICA NOT PROVIDED TRXID: 0125051359069913<br>VIA ROMA 3 80030 CASTELLO DI CISTERNA NA<br>AZIENDA OSPE UNI FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 15227 | 13.05.2025 | CAPASSO MARIA GABRIELLA<br>RINNOVO PIANO TERAPEUTICO AMBULATORIO DERMATOLOGIA NOT PROVIDED TRXID: 0125051359078824<br>VIA VINCENZO MEROLLA 102 80016 MARANO DI NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 15232 | 13.05.2025 | ABATE ANGELA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A ABATE FRANCESCA PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI<br>LABORATORIO FEDERICO II E IL CEINGE NOT PROVIDED TRXID: 0125051359068<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 41,14 | 41,14 |
| 15236 | 13.05.2025 | MARGHERITA DARIA<br>MRGDRA70L57F839W CARTELLA CLINICA TRXID: 0125051359110780<br>VIA NUOVA PIZZOFALCONE 45<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15244 | 13.05.2025 | COLUZZI FRANCESCO<br>RICHIESTA CD PER COLANGIO RM DI COLUZZI BENEDETTA N. 16.08.2012 TRXID: 0125051367261097 NO | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15245 | 13.05.2025 | ANDREA LA MANNA<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA CODICE NRE 1500A 4910774618 TRXID: 0125051367325205 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 15246 | 13.05.2025 | STRIANO LUISA<br>PRELIEVO TRXID: 0125051367330417 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 15247 | 13.05.2025 | GIUSEPPE CHIARO<br>RITIRO DISCHETTO - CHRGPP98P09F839P TRXID: 0125051367331181 02INTER20250513HSRT1388659375 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15248 | 13.05.2025 | DONATO ALAIA<br>PREST. DIAGN. DA AFF ALAIA DONATO AMB DI MEDICINA AOU FED II E IL CEINGE BIOTECNOLOGIE AVN | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 15249 | 13.05.2025 | ALESSANDRA PERRONI<br>PRRNTN51C06CA512R RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125051367353533 359B0FF0-8949-4254-A6 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15251 | 13.05.2025 | ANTONIO DI PALMA, AMALIA LONGO<br>RITIRO CD PER DI PALMA FABIANA TRXID: 0125051367377732 02INTER20250513HSRT1418136654 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15252 | 13.05.2025 | RUSSO GERARDOPIO<br>PAGAMENTO TICKET PIANO TERAPEUTICO RUSSO MARIKA TRXID: 0125051367388851 016202505131147575 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 15256 | 13.05.2025 | CARAPELLA MARGHERITA<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA - NRE 1500A4912015862 NOT PROVIDED TRXID: 0125051359445076<br>VIA VINCENZO CAPRILE 8 80131 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 15257 | 13.05.2025 | SIMEOLI TIZIANA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA SIMEOLI VINCENZO C.F.SMLVCN41C28H892N NOT PROVIDED TRXID: 01250<br>51359443142<br>AOU FEDERICO SECONDO NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15268 | 13.05.2025 | NOTINO ANNA NOTINO RAFFAELE<br>NTNNNA66A50G568I RITIRO CARTELLA ANNA NOTINO 000002810260431248402604026 9IT TRXID: 0125051<br>301240017<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15333 | 13.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 104,00 |
| 15348 | 13.05.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB63K2VY4EK6 DFRNTN67H16A064B DI FIORE ANTONIO C.F. DFRNTN67H16A064B - RITIRO CARTEL<br>LA CLINICA TRXID: 0125051301655508<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15354 | 13.05.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB6WNJ2D35G9 CPRFNC62C02A662E CIPRIANI FRANCESCO PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTU<br>RE AL SIG CIPRIANI FRANCESCO TRXID: 0125051301655612<br>A.O.U. "FEDERICO II" | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 15370 | 13.05.2025 | ROBERTA AVINO<br>RIPRODUZIONE CD SIGNORA AVINO GIOVANNA 06/02/1970 TRXID: 0125051367636292 1A4DC448-36B2-42 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15371 | 13.05.2025 | GIANPAOLO RICCI<br>TELEMEDICINA+CODICE NRE 4892885080 TRXID: 0125051367661007 0C9BA51F3C4B4A0EAEABDC36FCD8582 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 15372 | 13.05.2025 | FRANCESCO SCHIATTARELLA<br>SCHFNC65T13F839S TRXID: 0125051367696213 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15373 | 13.05.2025 | GUIDO DE CASTRIS, ROBERTA MENI<br>INTERVENTO IN REGIME ALPI/PROF. NICOLA ROCCO DA MENICHINI ROBERTA TRXID: 0125051367703852 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 2.348,60 | 2.348,60 |
| 15374 | 13.05.2025 | PINTO MICHELE MARIA<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A 4911153928 TRXID: 0125051367708197 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15382 | 14.05.2025 | VERDE SALVATORE<br>PDTPQL64R15E054I RICHIESTA CARTELLA CLINICA REPARTO CHIRURGIA VASCOLARE NOTPROVIDED TRXID : 0125051302625634<br>AZIENDA OSP. UNIV. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15386 | 14.05.2025 | CUCCARO ALESSANDRO,MAURO MARIA<br>VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA - NRE 1200A 4818617995 TRXID: 0125051402806302<br>VIA MUZIO CLEMENTI, 58<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA " | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 15388 | 14.05.2025 | GAROFANO CARLO,LAVILLE GIULIAN<br>CARTELLA CLINICA GIULIANA LAVILLE LVLGLN45H48F839Y TRXID: 0125051402804791<br>VIA BERNARDO CAVALLINO, 89<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15389 | 14.05.2025 | RUGGIERO GIOVANNA<br>SALDO PAGAMENTO RICHESTA N.150909243090000603 79NRE1500A4857739751 TRXID: 0125051402775691<br>VIA BENEVENTO, 125<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 15391 | 14.05.2025 | MARIA CHIAIESE<br>VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA NRE1500A49120113358 TRXID: 0125051402923792<br>VIA TORQUATO TASSO 58<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO LL | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 15393 | 14.05.2025 | MORVILLO<br>MRVLGU75C25F839Z RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125051402994052<br>VIA BEN HUR<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15395 | 14.05.2025 | PALMISANO ROCCO<br>PREST. DIAGNOSTICHE SIG PALMISANO VINCENZO PRESSO AMB DI MED A.O.U FEDERICO II E CEINGE BI OTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 0125051403071376<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 15397 | 14.05.2025 | DI PALO MONICA<br>CSTLSN09R69F839K CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125051404827946<br>VIA ENRICO FORZATI 27 80146 NAPOLI NA<br>AZ. OSPED.UNIVERSITARIA FEDETICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15398 | 14.05.2025 | SANTONICOLA ARMANDO<br>DSDNNA43R66E131J (DESIDERIO ANNA) VERDE MARIA TRXID: 0125051404834362<br>VIA BUONCONSIGLIO 305 80057 SANT'ANTONIO ABATE NA<br>AZIENDA OSPED. UNIVERS. FEDERICO 2 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15399 | 14.05.2025 | BUONOMO PASQUALE<br>RINNOVO PIANO TERAPEUTICO BUONOMO PASQUALE DEL 13/05/25 NOT PROVIDED TRXID: 01250514048325 93<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 15401 | 14.05.2025 | GUERRA ERICO<br>ACQUISTO RIPRODUZIONE CD RMD IADEROSA LUIGI GIUSEPPE NOT PROVIDED TRXID: 0125051404852115<br>VIA ALVEO ANNA ROSA 13 81030 FRIGNANO CE<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15403 | 14.05.2025 | CICCARELLI CONCETTA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA CICCARELLI MARIA MADDALENA NOT PROVIDED TRXID: 0125051404849349<br>VIALE DELLA LIBERTA' 89 81030 LUSCIANO CE<br>AZ OSP UN FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15404 | 14.05.2025 | MASCIOVECCHIO ROCCO MENGA ELVI<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1300A NOT PROVIDED TRXID: 0125051404853131<br>VIA LUIGI BIORDI PAGANICA 13 67100 L'AQUILA AQ<br>AZIENDA OSPED. UNI. FEDERICO II NA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 15405 | 14.05.2025 | MODESTO ANTONIO MODESTO RAFFAE<br>MODESTO ANTONIO TELEMEDICINA VISITA DIABETOLOGICA IMPEGNATIVA 1500A 4913757613Y4913757613<br>NOT PROVIDED TRXID: 0125051404846258<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 15406 | 14.05.2025 | VACCA RENATO AVERSA GIOVANNA<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA+ COD. IMP. 1500A 4913290718 TRXID: 0125051404854370<br>VIA PROV.ANACAPRI 39 80073 CAPRI NA<br>AZ. OSPEDALIERA UNI.TARIA FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 15408 | 14.05.2025 | BERARDONE LUCA<br>RICHIESTA CD RISONANZA VERGARA MARIA SALVATRICE NOT PROVIDED TRXID: 0125051404846606<br>VIA ARCHEOLOGIA 2 81031 AVERSA CE<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15420 | 14.05.2025 | GENOVESE MAIA<br>TELEMEDICINA 1500A4912699917 PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125051468106982 02INTE | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 15421 | 14.05.2025 | TINO CIRIACO<br>CF TNIGBT50S01G227W COPIA CD TRXID: 0125051468191586 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15486 | 14.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.649,00 | 585,00 |
| 15487 | 14.05.2025 | FERDINANDO VARRIALE<br>COPIA CARTELLA CLINICA RUSSO ANTONIO NATO IL 15 02 83047370900 TRXID: 0125051405201306<br>VIA EMANUELE CIRILLO 35 80041 BOSCOREALE NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 15489 | 14.05.2025 | PIANESE CARMELA<br>SRRNTN67R16F839P RIC HIESTA CARTELLA CLIN ICA TRXID: 0125051405400671<br>80137 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15490 | 14.05.2025 | GARCIA AGREDA DIEGO<br>GARCIA DIEGO INTERVE NTO IN REGIME ALPI P ROF.ANDREA COZZOLINO TRXID: 01250514054<br>01344<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 4.449,70 | 4.449,70 |
| 15509 | 14.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 787,95 | 5,00 |
| 15533 | 15.05.2025 | SABATINO IOVINE<br>VNISTN86R17F839E RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125051568751497 02INTER20250515HSRT121 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15535 | 15.05.2025 | FRULIO ASSUNTA MORRA SALVATOR<br>TELEMEDICINA RINNOVO PIANO TERAPEUTICO PRESSO AMBULATORIO DERMATOLOGIA ALLERGOLOGICA IMPEG<br>NATIVA 1500A 4914134733 VITIELLO GIUSEPPE NOTPROVIDED TRXID: 012505140<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 15538 | 15.05.2025 | NAPPI ALFREDO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. NAPPI ALFREDO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDIC<br>INA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE NOTPROVIDED TRXID:<br>FEDERICO A.O.U. II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15551 | 15.05.2025 | VASATURO GIOVANNA ARREDIAMO IN CICCARRONE DOMENICO ACQUISTO RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125051507199265 VIA SAN GIOVANNI 42 AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15558 | 15.05.2025 | ELENA VOLPE TELEMEDICINA - IMPEGNATIVA VOLPE ELENA 1500A 4913451185 TRXID: 0125051507453545 VIA GIACOMO LEOPARDI 192/16 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 15559 | 15.05.2025 | SALOMONE GIOVANNI TELEMEDICINA 4912239156 TRXID: 0125051507529237 VIA PITTORE 127 S.B.P.4 I 16 AZ.OSP.UNIV. "FEDERICO II" - VIA S. | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 15573 | 15.05.2025 | DIEGO CORSALE PAGAMENTO RIPRODUZIONE RADIOGRAFICHE SU CD NICOLAS CORSALE 06052025 TRXID: 012505156894118 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15575 | 15.05.2025 | CASO MARIATERESA DE MARTINO C CSAMTR80M62L845G RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125051569009900 02INTER20250515HSRT141 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15576 | 15.05.2025 | CASO MARIATERESA DE MARTINO C DMRCSR80L26L845P RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125051569015217 02INTER20250515HSRT141 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15643 | 15.05.2025 | RUOTO UMBERTO RICHIESTA CARTELLA CLINICA A NOME DI RUOTO UMBERTO 83046641310 TRXID: 0125051509594609 VIA CARMINIELLO 13 80058 TORRE ANNUNZIATA NA AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15655 | 15.05.2025 | CAMMARANO AIDA CMMDAI79E53L628L CARTELLA CLINICA 2024 CENTRO SM NAPOLI 000002810666811248152001520 0IT TRX ID: 0125051510209349 AOU FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15691 | 15.05.2025 | ANNA AMATO DLVRSR56M49F839C - RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125051569398086 AF93B7E9-3B69-4D41-A | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15692 | 15.05.2025 | PASQUALINA FIORILLO FRLMRA47M23C129S RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125051569443684 0ED0337F-8900-43C0-B07 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15695 | 16.05.2025 | GIUSEPPE AURIEMMA SLRMRA99R05L245F TRXID: 0125051669589031 960AD394-7F8C-464B-AC5E-B23C234E963 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15697 | 16.05.2025 | FRANCESCO FONZO TELEMEDICINA + CODICE NRE DELL'IMPEGNATIVA TRXID: 0125051569519945 64326CE1-25C1-436F-9BF8 -A46882D0DC4 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 17,91 | 17,91 |
| 15698 | 16.05.2025 | ANGELO BIFULCO DNGCRN98A57E932N TRXID: 0125051569533757 B956F26B-80A3-49E3-8D22-2517345A3E7 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15699 | 16.05.2025 | MATTIA SAVIGNANO ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125051569534572 NOTPROVIDED | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15700 | 16.05.2025 | CARLA VACCARO VCCMRA54D23F839O VISITA DI CONTROLLO DIABETOLOGICA PREOTAZIONE DEL 19.05.2025 IMPEGNATIVA NUM.1500A4853313816 TRXID: 0125051669546353 NOTPROVIDED AOU FEDERICO II | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 15701 | 16.05.2025 | RAFFAELE FLAGIELLO FLGRFL41T03I293K - CODICE PRENOTAZIONE: 9255133024 RICHIESTA N.1509092433000005235O NRE 15 00A4865076748 TRXID: 0125051569513607 02INTER20250515HSRT1766646349 AOU FEDERICO II | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15706 | 16.05.2025 | MUSOTTO DENISE<br>PNTMRA70R64L259C NOTPROVIDED TRXID: 0125051511290352<br>VIA BROSETA 87<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15708 | 16.05.2025 | CAIAZZO ANDREA<br>CZZVNT71S51F839O RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125051511344724<br>VIA VICINALE CAMPANA 4 D<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15710 | 16.05.2025 | MAIONE GABRIELLA<br>MLLNGL17E64A783F COPIA CARTELLA CLINICA 2024 NOTPROVIDED TRXID: 0125051511479957<br>VIA TEVERE 12<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15711 | 16.05.2025 | MORELLI ORIETTA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA N. 2025025620-DE SENA CARMELA-DSNCML43H57F839T-ORTOPEDIA/TRAUMA<br>TOLOGIA-29/04/2025-06/05/2025- NOTPROVIDED TRXID: 0125051511484869<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15717 | 16.05.2025 | ANTONIO CETRULO<br>PAGAMENTO CARTELLA CLINICA N 2025010689 DI CETRULO FEDERICA NATA IL 02.03.1998 C. F CTRFRC<br>98C42F138N TRXID: 0125051611703930<br>A OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15722 | 16.05.2025 | FERRANDINO MICHELE<br>PROF.PIERPAOLO DI LORENZO-FERRANDINO C-OSPEDALE MASSELLI MASCIA-405-2024 R.G. IN REGIME AL<br>PI TRXID: 0125051611710979<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERS.FEDERIC | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 610,00 |
| 15724 | 16.05.2025 | PIANESE LUIGI<br>PNSLGU55D20E054R - CARTELLE CLINICHE TRXID: 0125051611765679<br>VIA ARCANGELO CORELLI, 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 15726 | 16.05.2025 | FERRO GIOVANNI<br>PROF. PIERPAOLO DI LORENZO, FERRO C/AOU SALERNO, 153/2021 RG IN REGIME ALPI TRXID: 0125051<br>611844761<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 732,00 | 732,00 |
| 15731 | 16.05.2025 | ESPOSITO ALESSANDRA<br>TELEMEDICINA 4909220266 NOT PROVIDED TRXID: 0125051613282963<br>VIA SAN LEONARDO 40 80044 OTTAVIANO NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 15737 | 16.05.2025 | LUIGI BEATO, VALENTINA RITIENI<br>TELEMEDICINA, RINNOVO PIANO AIFA E SANIARP TRXID: 0125051669650486 02INTER20250516HSRT1287 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 15774 | 16.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06<br>PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 177,00 | 25,00 |
| 15841 | 16.05.2025 | ALESSANDRO RASULO<br>RSLLSN70H12F839Y ALESSANDRO RASULO RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125051670078700 02IN | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15842 | 16.05.2025 | COVIELLO LUIGI<br>CVLLGU46D26C104B RILASCIO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125051670173840 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15844 | 16.05.2025 | ALESSIA COLINI<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A 4912961576 TRXID: 0125051670269182 02INTER20250516HSRT17110 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 15845 | 19.05.2025 | CARMINE NAPOLITANO<br>INVIATO DA REVOLUT TRXID: 0125051770429079 NOTPROVIDED | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15847 | 19.05.2025 | FILOMENA NEBBIA<br>NBBCMN61A14F839Z TRXID: 0125051770723462 5383A9FD-F6C4-422A-AC3B-69A54E628B8 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15854 | 19.05.2025 | FICO VINCENZO PIGNATIELLO ARC<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA CODICE NRE 4912822337 PIGNATIELLO ARCA NOTPROVIDED TRXID: 0125051<br>615187747<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 15858 | 19.05.2025 | COPPOLA GIOVANNI LUBRANO LOBI<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG LUBRANO MARIA RICETTA N 4914790715 NOTPROV<br>IDED TRXID: 0125051615315079<br>A.O.U. "FEDERICO II" | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 15862 | 19.05.2025 | BARBATELLI ALFREDO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125051917350985<br>SALITA CONCEZIONE, 16<br>POLICLINICO FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15863 | 19.05.2025 | GALLO BENITO<br>TSSMSV40D42G333H NOT PROVIDED TRXID: 0125051917257178<br>VIA DELLE ORTENSIE 6 81030 FRIGNANO CE<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15864 | 19.05.2025 | AVV. MIGLIANO MARIO<br>MGLMRA64E17D086R RICHIESTA CARTELLA CLINICA N.2024027501 RICOVERO DEL 07 MAGGIO 2024 AREA<br>1202 CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA TRXID: 0125051917369129<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15868 | 19.05.2025 | PISANIELLO TERESA<br>VISITA GASTROENTEROLOGA TRXID: 0125051917461862<br>VIA GIUSEPPE COSENZA,307/B<br>ALBA ROCCO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 15870 | 19.05.2025 | AVV. MIGLIANO MARIO<br>MGLMRA64E17D086R RICHIESTA CARTELLA CLINICA RICOVERO 23.09.2021 PRESSO REPARTO CHRURGIA GE<br>NERALE DIRETTORE DOTT. LUDOVICO DOCIMO TRXID: 0125051917375349<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15875 | 19.05.2025 | PINNA STEFANO<br>CLLNLN47M48F839Z PER RICHIESTA CARTELLA CLINICA REPARTO ORTOPEDIA NOTPROVIDED TRXID: 01250<br>51614997352<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15877 | 19.05.2025 | GIUSTARDI ALESSANDRA<br>TELEMEDICINA 1500A 4914236916 NOTPROVIDED TRXID: 0125051614872516<br>SALITA ARENELLA 13<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 15884 | 19.05.2025 | VITALE GENNARO CACACE LUDOVICA<br>RIPRODUZIONE CD RM LAVINIA VITALE TRXID: 0125051917810765<br>VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR 18 80028 GRUMO NEVANO NA<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15891 | 19.05.2025 | SIMIOLI RITA<br>TELEMEDICINA + 4915143211 NOT PROVIDED TRXID: 0125051917861864<br>VIA ALCIDE DE GASPERI 41 80018 MUGNANO DI NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERAUNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,10 |
| 15898 | 19.05.2025 | OPENSPACESHOPSRLS<br>PLMMNL93A64F839H RITIRO CARTELLA CLINICA PALMA MANUELA TRXID: 0125051971361837 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15912 | 19.05.2025 | DI RUOCCO ANTONIO<br>RIPRODUZIONE CD DELLA TC ITALIA PANDOLFI 000002811034841248022000220OIT TRXID: 01250519191<br>91218<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15924 | 19.05.2025 | PETRUCCI CARMINE, PASSARO SILV<br>PSSSVN57E56A717C PAGAMENTO CARTELLA CLINICA CH MAXILLO FACCIALE TRXID: 0125051919220709<br>VIA OLEVANO,53<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIV.FEDERICO I | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15929 | 19.05.2025 | ANTONELLA NEVOLA<br>VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA IMPEGNATIVA N. 1500A4914676107 ANTONELLA NEVOLA RICHIE | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 15966 | 19.05.2025 | NUNZIA DRAGONETTI<br>ACQUISTO RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125051971613432 000000047284204 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 15968 | 19.05.2025 | LUCIA IORIO, SALVATORE PANE<br>TRXID: 0125051971671086 02INTER20250519HSRT1634958780 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16004 | 19.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06<br>PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 16035 | 19.05.2025 | ANNA MARIA CASANDRINO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125051971740370 000000047292457 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16036 | 20.05.2025 | MARCOLONGO CINZIA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL/ALLA SIG.RA MARCOLONGO CINZIA PRESSO L AMBULATOR | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 16043 | 20.05.2025 | DE FEO ROSSELLA POMELLA FRANC<br>INTERVENTO SIG.RA POMELLA OPERATORE PROF. BIFULCO NOTPROVIDED TRXID: 0125051920337171<br>VIA CHIAIA 229<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5.377,00 | 5.377,00 |
| 16046 | 20.05.2025 | PALADIEV IEVGEN<br>PLDVGN96C28Z138O NOTPROVIDED TRXID: 0125051920666739<br>TRAVERSA DI VIA TAURANO 46<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16052 | 20.05.2025 | GUIDA ANTONINO,NATIVO MARGHERI<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA PER RICOVERO IN REPARTO DI CHIRURGIA VASCOLARE EDIFICIO N.5 DAL<br>GIORNO 14/04/2025 AL 20/04/2025 TRXID: 0125052021273288<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16060 | 20.05.2025 | BRUNO ROBERTI<br>CODICE NRE DELL.IMPEGNATIVA 1500A4915262665 TRXID: 0125052021421710<br>PIAZZETTA MONDRAGONE 12<br>AZ. OSP. UNIV. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 16063 | 20.05.2025 | MATARO SALVATORE,MINOPOLI VINC<br>CF MTRSVT70S19F839J CARTELLA CLINICA TRXID: 0125052021340955<br>V. VICINALE TORRE DI FRANCO, 83<br>POLICLINICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16066 | 20.05.2025 | ICON IRELAND<br>16873329+ 3286950 TRXID: 0125052021347405<br>SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 741,20 | 741,20 |
| 16067 | 20.05.2025 | ELI LILLY CORK LIMITED<br>PREF: 0210017513 5113305013 0210017513 TRXID: 0125052021450262<br>ISLAND HOUSE EASTGATE ROAD EASTGATE BUSINESS PARK LITTLE ISLAND<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 846,00 | 846,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16071 | 20.05.2025 | DONNARUMMA CIRO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA PARIGINO ELISA N.1500A4915688048 TRXID : 0125052022435150<br>A.O.U. FEDERICO II. | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 16078 | 20.05.2025 | DEL GAUDIO AUSILIA<br>VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA + 1500A 4915491091 TRXID: 0125052023120739<br>VIA PROVINCIALE FONTANELLE 19 80045 POMPEI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIV.FEDERICO I | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 16079 | 20.05.2025 | RUTIGLIANO ANGELO BORRIELLO AN<br>ACQUISTO RIPRODUZIONE CD D'ALTERIO ROSA 13/04/43 NOT PROVIDED TRXID: 0125052023107387<br>VIA PATACCA 49 80056 ERCOLANO NA<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 16080 | 20.05.2025 | DI NOLA GIULIANO PALUMBO MARIA<br>TELE MEDICINA+1500A 4915126253 NOT PROVIDED TRXID: 0125052023104457<br>VIA ROMA N. 104 80054 GRAGNANO NA<br>AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO (II) | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,91 | 0,01 |
| 16085 | 20.05.2025 | POLIO ANTONIO RAIA MARIA GRAZI<br>RAIMGR73H57F839W RICHIESTA CARTELLA CLINICA PER CONTO DI RAIA MARIAGRAZIA NOT PROVIDED TRX ID: 0125052023096923<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16088 | 20.05.2025 | NAPOLITANO STEFANO<br>NPLSFN61C08A509B RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125052023102037<br>VIA ROMA 23 83022 BAIANO AV<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16089 | 20.05.2025 | BORRELLI ANTONELLA<br>TELEMEDICINA 1500A 4912831470 NOT PROVIDED TRXID: 0125052023123055<br>CORSO AMENDOLA, 57 84087 SARNO SA<br>AZIENDA OSPEDALIERAUNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 16092 | 20.05.2025 | PERROTTA PASQUALINA DE MAGISTR<br>INTERVENTO INTRAMOENIA PROF. VINCENVO ABBATE A FRANCESCO DE MAGISTRIS NOT PROVIDED TRXID: 0125052023130176<br>A.O,U. FEDERICO II - UFFICIO ECONOM | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 4.541,50 | 4.541,50 |
| 16097 | 20.05.2025 | PISCOPO DAVIDE<br>PSCDVD77E29F839Q , PER CARTELLA CLINICA. NOTPROVIDED TRXID: 0125051920316968<br>VIA EMILE SADAT 18<br>A.O.U. FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16100 | 20.05.2025 | PAOLILLO GIUSEPPE<br>PPEGIO23S63H703A PEPE GIOIA PER CARTELLA CLINICA TRXID: 0125052072011083 90E82C2A-E504-42F | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16101 | 20.05.2025 | SIMONE IOSSA<br>ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD - EDOARDO IOSSA TRXID: 0125052072110207 02INTER20250520HSRT1384 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16102 | 20.05.2025 | VANACORE ANNA<br>TRMNA61B48B076P TRXID: 0125052072124325 48E36A23-6448-4653-9032-163257724F4 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16103 | 20.05.2025 | MUTO ANNA<br>RMGVCN62M15B990Z RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125052072144005 789E8585-9ABF-4EF3-BFC | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16171 | 20.05.2025 | VENTURA GIUSEPPE,ZACCARO VERON<br>TELEMEDICINA CODICE IMPEGNATIVA 1500A491 2146647 TRXID: 0125052023604287<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16173 | 20.05.2025 | RAFFAELLA CARIFI<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA PAZIENTE CARIFI GAETANO 83059375403 TRXID: 0125052023629708<br>VIA MASCAGNI 21 80030 VISCIANO NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16179 | 20.05.2025 | DENTE TULLIO<br>TELEMEDICINA 1500A 4913790186 AZIENDA OSPEDALIERAUNIVERSITARIA TRXID: 0125052023830069<br>VIA DANTE ALIGHIERI,56<br>AZIENDA OSPEDALIERAUNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 16184 | 20.05.2025 | DELLA VALLE MARIA<br>TELEMEDICINA IMPEGNATIVA N 1500A 4912701961 0000028113598008481490074840IT TRXID: 0125052<br>024219248<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 16196 | 20.05.2025 | CARBONE FLAVIA<br>CRBFLV91E47M289U RITIRO DELLA CARTELLA CLINICA FLAVIACARBONE TRXID: 0125052072216316 NOTPR | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16197 | 20.05.2025 | DANIELE DELLA VECCHIA<br>PREST DIAGNO DELLA VECCHIA DANIELE AMBULATO RIO DI MEDICINA DI LABORATORIO CEINGE BIOTECNO | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 16200 | 20.05.2025 | CLAUDIA SORRENTINO<br>TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A 4915186590 TRXID: 0125052072335708 6F7EAE3079BE468A819B73A15 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 16218 | 20.05.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB6P4X0L5XY6 PNLRSO53P48E906P PANELLA ROSA RIPRODUZIONE CD GUIDELLI A<br>RMANDO TRXID: 0125052024571894<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16227 | 20.05.2025 | GIUSEPPE MAIO, MARIA ROMEO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125052072411117 02INTER20250520HSRT1616645297 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16228 | 20.05.2025 | CRISTIANO ANTONIO E PENNUCCI L<br>RIOLTZ61E46G370M COPIA CARTELLA CLINICA COMPLETA AGOSTO 2024 TRXID: 0125052072419315 NOTPR | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16239 | 21.05.2025 | LATTANZIO GIOVANNI MAIOLINI A<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOTPROVIDED TRXID: 0125052025651958<br>VIA GAETANO SALVATORE 363<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 16242 | 21.05.2025 | ELIA MICHELINA<br>INTERVENTO CHIRURGICO PROF. MILONE MARCO TRXID: 0125052125938817<br>VIA DEI MEDICI COLLEGIALI 20<br>A. O. U. FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5.133,90 | 5.133,90 |
| 16251 | 21.05.2025 | CERCONE UGO<br>INTERVENTO ALPI CERCONE PALMIERI TRXID: 0125052126153834<br>V DELL EPOMEO 216<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 8.679,10 | 8.679,10 |
| 16254 | 21.05.2025 | SIMIOLI CATERINA,CARANDENTE CO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. CARANDENTE COSCIA ANTONIO C.F CRNNTN13T23F8<br>39A RICETTA N. 1500A -4914639955 TRXID: 0125052126232166<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 16259 | 21.05.2025 | CIOTOLA RAFFAELE MIGLIACCIO MA<br>ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125052126534289<br>VIA II TRV COSTE DI AGNANO 38 80078 POZZUOLI NA<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16262 | 21.05.2025 | COLARUSSO MARIO BARRASSO MARIL<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE A COLARUSSO MARIO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO<br>A.O.U. FEDERICO II E CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZAT TRXID: 01250521265<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16266 | 21.05.2025 | SANTANGELO VIVIANA, SANTORO MA<br>SNTMRA81C03F839J RICHIESTA N. 15090925128000008810 NRE 1500A4912406266 TRXID: 012505217273 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 29,50 | 29,50 |
| 16267 | 21.05.2025 | MOSCA GIUSEPPE<br>ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD MOSCA VINCENZO TRXID: 0125052172747090 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16269 | 21.05.2025 | OSCURO ANNA<br>TELEMEDICINA 4888488242 TRXID: 0125052172792093 69E25702-6465-4DAA-9AF6-41624970152 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 16272 | 21.05.2025 | CLAUDIA CAPPIELLO<br>TELEMEDICINA CODICE PRESCR.1500A 4912803947 RINNOVO PIANO TERAPEUTICO TRXID: 0125052172815 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 16275 | 21.05.2025 | RUSSO VINCENZO<br>SNTNMR54H59F839N TRXID: 0125052172838893 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16276 | 21.05.2025 | ANTONIETTA DE ROSA<br>CARTELLA CLINICA RSSGVR24M52F839A DEL 17102 4 TRXID: 0125052172847154 1002654217963 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16277 | 21.05.2025 | SILLETTA MARIA ANTONIETTA<br>ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125052172875514 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16286 | 21.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 518,00 | 518,00 |
| 16301 | 21.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.342,00 | 102,00 |
| 16358 | 21.05.2025 | AMATI SEMPRE DI SORRENTINO ANT<br>TELEMEDICINA + CODICE NRE DELL'IMPEGNATIVA TRXID: 0125052172965570 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 16380 | 21.05.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.5 DEL 05.03.2025 M44472025A39176162 TRXID: 0125052128392004<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.497,37 | 15,91 |
| 16381 | 21.05.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 11.03.2025 M44472025A39184162 TRXID: 0125052128389088<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 3.231,25 | 5,00 |
| 16387 | 21.05.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.9 DEL 05.03.2025 M44472025A39177162 TRXID: 0125052128390916<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 7.344,83 | 2,84 |
| 16388 | 21.05.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.11 DEL 05.03.2025 M44472025A39180162 TRXID: 0125052128391087<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 11.069,64 | 152,00 |
| 16397 | 21.05.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.2 DEL 05.03.2025 M44472025A39174162 TRXID: 0125052128392056<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 3.262,59 | 48,80 |
| 16399 | 21.05.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 18.03.2025 M44472025A39196162 TRXID: 0125052128406968<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.842,30 | 29,80 |
| 16401 | 21.05.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.6 CUP DEL 13.03.2025 M44472025A39195162 TRXID: 0125052128405613<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.956,81 | 160,15 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16405 | 21.05.2025 | DI PETRILLO ANTONIO<br>TELEMEDICINA +CODICE NRE DELL'IMPEGNATIVA TRXID: 0125052173062542 358509BD-7F43-40B3-ABF6- | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 16407 | 21.05.2025 | FEDERICA PECCHIA<br>CRCGPP65B20F839S TRXID: 0125052173100008 02INTER20250521HSRT1600826573 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16408 | 21.05.2025 | SAMMARTINO LAURA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. CASCIANO MASSIMO- RIC.ELETT. N. 4582133960 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 16420 | 22.05.2025 | MARE BLU SAS DI ROCCELLA LORED<br>NOTPROVIDED TRXID: 0125052128993078<br>VIA GABRIELE SANTILLI 6<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16423 | 22.05.2025 | ASL NAPOLI 1 CENTRO<br>MAND. N. 1029- 5 PAG PIGN N. 2024 0001029 CREDITORE N. 005 004939/2024 NOTPROVIDED TRXID: 0125052128691911<br>AZ.OSP.UNIV.FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 821,06 | 821,06 |
| 16428 | 22.05.2025 | FINIELLO<br>FNLSNT92M71M289Z FINIELLO ASSUNTA TRXID: 0125052229237688<br>VIA EGIDIO VELOTTI 20/F<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16430 | 22.05.2025 | CRISTIANO ANTONIO E PENNUCCI L<br>RIOLTZ61E46G370M CLINICA COMPLETA MAGGIO 2025 TRXID: 0125052229236937<br>VIA BOVES 70<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16434 | 22.05.2025 | CESARANO IOLANDA<br>PIANA AIFA CESARANO IOLANDA TRXID: 0125052229313609<br>VIA BERNARDINO ROTA, 75<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 16435 | 22.05.2025 | ERRICHIELLO<br>INTERVENTO IN REGIME ALPI/PROF. COZZOLINO TRXID: 0125052229285097<br>VIA GRAMSCI 19<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSIT FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 7.569,50 | 7.569,50 |
| 16436 | 22.05.2025 | SIG VITO GRECO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE SIG RA MANCA PATRIZIA TRXID: 0125052229357943<br>CASTRI DI LECCE VIA ARMANDO DIAZ 59 73020 LE<br>A O U FEDERICO II VIA S PANSINI 5 8 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 16441 | 22.05.2025 | DEL PRETE TIZIANA CARMELA<br>DLPPQL47A09E224H RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125052229411799<br>VIA EDUARDO CHIACCHIO,6<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16448 | 22.05.2025 | COTENA LUCA<br>TELEMEDICINA- 1500A4915207290 NOT PROVIDED TRXID: 0125052230284960<br>VIA SERGIO BRUNI INT 29 109 80125 NAPOLI NA<br>AZ.OSP.UNIV. FEDERICO II 80131 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 16451 | 22.05.2025 | ALTOBELLI VINCENZO<br>ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD NOT PROVIDED TRXID: 0125052230289700<br>VIA FLUMENDOSA 10 80011 ACERRA NA<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16452 | 22.05.2025 | ALTOBELLI VINCENZO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125052230274893<br>VIA FLUMENDOSA 10 80011 ACERRA NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16453 | 22.05.2025 | PAGANO IGNAZIO<br>MNDGPP64E01L379G RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125052230284207<br>VIA ROMANIELLO 34 81038 TRENTOLA DUCENTA CE<br>OSPEDALE FEDERICO LL | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16454 | 22.05.2025 | DE CICCO MICHELE PELOSI MARIA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE A DE CICCO MICHELE AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U.<br>FEDERICO II E CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 0125052230286586<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 16456 | 22.05.2025 | LUCE MICHELE<br>GRDPQL56P04F839U RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125052230286455<br>VIA MICHELE PIZZUTI 13 80131 NAPOLI NA<br>A. O. UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16463 | 22.05.2025 | MINIERI ALESSANDRA<br>TELEMEDICINA 1500A 4913731395 TRXID: 0125052273439378 1419D372-121B-46FD-ABE9-B00850DA551 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 16464 | 22.05.2025 | VALLARIO PASQUALE<br>CARTELLA 2025024379 E CD CON RIP RADIOGRAFICHE TRXID: 0125052273450090 CC40E600-0E68-4816- | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 16465 | 22.05.2025 | CERVICATO CONCETTA<br>CRVCCT82B66F839S TRXID: 0125052273478955 2D4F44DD-9506-40A2-8BD0-242BBE8CAA0 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16556 | 22.05.2025 | ALIDA FERRARO<br>FRNCSG51S68G190H RICHIESTA CARTELLA CLINICA FRANZESE CONSIGLIA TRXID: 0125052273602059 200 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16557 | 22.05.2025 | VACCARO MARZIA SARA<br>TELEMEDICINA: CODICE 1500A4916239046 TRXID: 0125052273625598 NONRE | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 16560 | 22.05.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB91K7RZVKE9 FNCPQL73B13I234M FUNICIELLO PASQUALE COD.FISCALE PAZIE. FNCPQL7<br>3B13I234M RIC. CARTELLACLINICA FUNICIELLOPASQUALE TRXID: 012505223169<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16582 | 22.05.2025 | SARA CASINO<br>TELEMEDICINA 1500A 4916407580 TRXID: 0125052273786772 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 16583 | 22.05.2025 | ANNA LASALVIA<br>2 COPIE CARTELLA CLINICA LASALVIA ANNA COD. FISCALE LSLNNA68D42G131D ANNO 2018 ANNO 2019 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 16584 | 22.05.2025 | OLINDO FERRANTE<br>PAGAMENTO COPIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125052273818810 000000047470059 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16585 | 23.05.2025 | GIUSEPPE RUSSO<br>RIPRODUZIONE E ACQUISTO CD DI LUBERTI CONCETTA TRXID: 0125052373987785 02INTER20250522HSRT | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16590 | 23.05.2025 | DE ROSA MARIA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA NASTI OLGA NOTPROVIDED TRXID: 0125052232255246<br>VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI 99<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16593 | 23.05.2025 | LEMBO MARISA GATTI GIOIA MORE<br>LMBMRS46M52F839P CARTELLA CLINICA LEMBO MARIAA NOTPROVIDED TRXID: 0125052232351026<br>VIA GIAN LORENZO BERNINI 50<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16594 | 23.05.2025 | SCAPOLATELLO TERESA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA RUFFO LUCIANO NOTPROVIDED TRXID: 0125052232399723<br>VIA TRAVERSA 61<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16596 | 23.05.2025 | STRIGNANO MADDALENA GRAZIA<br>STRMDL95C67A024F RIPRODUZIONE RADIOGRAFICHE SU CD RM DEL 31-03-2025 NOTPROVIDED TRXID: 012<br>5052232472979<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16597 | 23.05.2025 | ANNOSCIA VALENTINO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE SIG.RA ZONNO CARMELA C/O L'AMB.RIO DI MEDICINA DI LABOR.RIO A.O.U<br>. FEDERICO II E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOTPROVIDED TRXID: 01<br>A.O.U. "FEDERICO II" | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 16602 | 23.05.2025 | EVANGELISTA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA SANNINO PASQUALE SNNPQL53A07H243E TRXID: 0125052332812269<br>VIA PONZA 2<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16606 | 23.05.2025 | ANNA BASILE<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. D AVINO ROSARIO PRESSO L AMBULATORIO DI MED<br>ICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II E CEINGE TRXID: 012505233285<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 16608 | 23.05.2025 | ICON IRELAND<br>16897046+ 3297607 TRXID: 0125052332951572<br>SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 896,40 | 896,40 |
| 16609 | 23.05.2025 | LIGUORI MARIA LUISA<br>RINNOVO PIANO TERAPEUTICO TRXID: 0125052332977778<br>VIA MESSINA 53<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 16613 | 23.05.2025 | MARINO VINCENZO<br>MRNVCN62R31F839O RICHIESTA CARTELLA CLINICA RICOVERO 24/02/2025,DIMESSO 01/03/2025 PROTESI<br>GINOCCHIO SX. MARINO VINCENZO 31/10/1962 NOT PROVIDED TRXID: 01250523<br>AOU. FEDERICO II POLICLINICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16614 | 23.05.2025 | DE SIENA MARCELLO<br>INTERVENTO INTRAMOENIA PROF PAOLA BONAVOLONTA PAZIENTE MARCELLO DE SIENA TRXID: 012505233<br>4057095<br>A.O.U.FEDERICO II UFFICIO ECONOMATO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 6.484,50 | 6.484,50 |
| 16615 | 23.05.2025 | GUARINO PAOLO<br>INTERVENTO ALPI GUARINO/ MANGIAPIA NOTPROVIDED TRXID: 0125052232404953<br>VIA GIACOMO LEOPARDI 53<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 3.417,70 | 3.417,70 |
| 16619 | 23.05.2025 | PIO FRANCESCO MANZO<br>TELEMEDICINA + 1500A4915884762 TRXID: 0125052374120016 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 16632 | 23.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 359,00 | 155,00 |
| 16678 | 23.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 309,00 | 157,00 |
| 16696 | 23.05.2025 | LOMBARDI ANTONIO.LIMONE MARIAR<br>VISITA DEMATOLOGICA DI LIMONE MARIAROSARIA-C.F.LMNMRS58S50D789G-N.RIC.1500A-4912535679 000<br>0028118644507480340003403IT TRXID: 0125052335675282<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 16708 | 23.05.2025 | GIANLUCA INGINO<br>PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE DA EFFET. SIG GIANLUCA INGINO C/O AMBULATORIO DI MEDICINA DI LAB,<br>A.O.U FEDERICO II E CEINGE-BIOTEC AVANZATE 8FD9B95244914CE192DAD1CEC2<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16730 | 26.05.2025 | GAIA D'IORIO<br>TRSMRA61M57F839L ACQUISTO RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125052575092238 02INTER20250524HSRT17712 77686<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16731 | 26.05.2025 | FRANCESCA FREDIANA DE ANGELIS<br>ACQUISTO RIPRODUZIONE CD BATTAGLIA ANIELLO TRXID: 0125052675402479 1748196729551 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16737 | 26.05.2025 | VENTRELLA RICCARDO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA DE VITA LUCIO NOTPROVIDED TRXID: 0125052336855226<br>CORSO UMBERTO I 22<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16738 | 26.05.2025 | CACCIATORE ROBERTO<br>CCCFTN72D19H703T RICHIESTA RITIRO CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125052336877337<br>VIA LEOPOLDO CASSESE 12<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16739 | 26.05.2025 | ASL NAPOLI 1 CENTRO<br>MAND. N. 3089- 1 PAG PIGN N. 2024 0003089 CREDITORE N. 001 013194/2024 NOTPROVIDED TRXID: 0125052336495801<br>AZ OSPED.UNIVERS.FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 821,06 | 821,06 |
| 16740 | 26.05.2025 | RAMAGLIA MARIAROSARIA<br>RMGVCN62M15B990Z RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125052336550328<br>V F PETRARCA 64 SCALA A<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16741 | 26.05.2025 | CONVERSO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE MOCCIO FORTUNA TRXID: 0125052638070224<br>CORSO VITTORIO EMANUELE 702<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 16747 | 26.05.2025 | SORESA C.U. PAGAMENTI<br>RIMBORSO SUMAI ANNO 2023 MANDATO N 1802647 DEL 11 04 2025 - MAND. 0616000-1802647-0000001 TRXID: 0125052638175728<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 56.018,47 | 56.018,47 |
| 16748 | 26.05.2025 | DANIELE GIOVANNI MARCO<br>CPTCCT49L53F839M RICHIESTA CARTELLA CLINICA SETTEMBRE 2024 TRXID: 0125052638253404<br>VIA ALESSIO MAZZOCCHI,37<br>AZ OSP UNIV FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16749 | 26.05.2025 | DANIELE GIOVANNI MARCO<br>CPTCCT49L53F839M RICHIESTA CARTELLA CLINICA GIUGNO 2024 TRXID: 0125052638250900<br>VIA ALESSIO MAZZOCCHI,37<br>AZ OSP UNIV FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16750 | 26.05.2025 | SANGIOVANNI PIERLUIGI<br>BRBCLN57C62I483U RICHIESTA CARTELLA CLINICA DI BARONE CAROLINA 22/03/1957 SCAFATI NOT PROV IDED TRXID: 0125052638557852<br>AZIENDA OSPEDALIERA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16751 | 26.05.2025 | ESPOSITO GIOVANNI BATTISTA LOF<br>RICHIESTA COPIA DELLA CARTELLA CLINICA DI SANTARPIA GAETANA NATA IL 22/11/47 RICOVERATA IL 29/03/25 C.F SNTGRN47S62C129G NOT PROVIDED TRXID: 0125052638562990<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16754 | 26.05.2025 | LIMONGELLI CARLO LIMONGELLI FL<br>CF MCHMRA36P57F839N TRXID: 0125052638588673<br>VIA SANTO STEFANO 12/B<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16765 | 26.05.2025 | ZOCCOLELLA ANNA MARIA<br>PGLLCN52C02F839L PUGLIESE LUCIANO TRXID: 0125052675584310 2E5E7180-467E-41E8-BFDA-5A21F52E | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16767 | 26.05.2025 | ESPOSITO FABIO<br>SPSFBA80A29F839F RICHIESTA CARTELLA CLINICA ESPOSITO FABIO TRXID: 0125052675733180 NOTPROV | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16770 | 26.05.2025 | ADRIANA LUCIA D ANIELLO<br>ACQUISTO RIPRODUZIONE CD D ANIELLO ADRIANA LUCIA 83068864002 TRXID: 0125052638900425<br>VIA SAN LORENZO II TRAV 81030 TEVEROLA CE<br>AOU FEDERICO SECONDO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16801 | 26.05.2025 | SETTEMBRE ROSA MARIA<br>VERSAMENTO ACQUISTO RIPRODUZIONE CD SETTEMBRE BIAGIO TRXID: 0125052675822991 65375340-62A3 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 16802 | 26.05.2025 | MAURIZIO DI DIO<br>INTRAMOENIA PROF. FRANCESCO D.ANDREA - PAZIENTE LUANA MOSCA TRXID: 0125052675846058 NOTPRO | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,20 |
| 16803 | 26.05.2025 | PELLICCIO DOMENICO<br>VNILNS47H03L245I RICHIESTA DUPLICATO CARTELLA CLINICA IOVANE ALFONSO TRXID: 01250526758558 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16831 | 26.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 70,00 |
| 16832 | 26.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 16897 | 26.05.2025 | FRANCHINI EMMA, BERTOLINI<br>BRTFNC84P42F839L RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125052675913703 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16902 | 26.05.2025 | CASERTA MARIA<br>PRTVCN25D16F839Y TRXID: 0125052676130084 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16911 | 27.05.2025 | CORTESE GIUSEPPINA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA ESPOSITO CIRO NOTPROVIDED TRXID: 0125052640915632<br>VIA GIUSEPPE VERDI 69<br>OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16912 | 27.05.2025 | SEGRETO ASSUNTA<br>SGRSNT89M70A512A RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125052641077779<br>VIA CATULLO 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16913 | 27.05.2025 | BELLUSCI MARIA<br>TELEMEDICINA 4100314601 BELLUSCI SEBASTIANO NOTPROVIDED TRXID: 0125052641074941<br>VIA SANDRO PERTINI 16<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIV. FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 16917 | 27.05.2025 | LUGUBRE GIUSEPPE<br>ACQUISTO RIPRODUZIONE CD NOTPROVIDED TRXID: 0125052641205011<br>CSO M BUONARROTI 170<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16919 | 27.05.2025 | DITAR SRL<br>PROF. EMANUELE CAPASSO CTU VERTENZA CORTE APPELLO NA N. 2107/2022 RG NOTPROVIDED TRXID: 0<br>125052641263775<br>AOU FEDERICO SECONDO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.085,12 | 1.085,12 |
| 16929 | 27.05.2025 | TARANTINO ALESSANDRO<br>PROF. EMANUELE CAPASSO CTU VERTENZA CORTE APPELLO NA N. 2107/2022 RG TRXID: 01250527424<br>17866<br>AOU FEDERICO SECONDO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.085,12 | 1.085,12 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16936 | 27.05.2025 | EVELINA BRUNO<br>CSTMRA12A30F839I RITIRO CARTELLA NEUROPSICHIATRICA INFANTILE COSTA MAURO TRXID: 012505274 2994067<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNINA FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16944 | 27.05.2025 | PAOLO VAJANO<br>VJNPLA73H23F839W RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125052742998251<br>VIA TORQUATO TASSO 290<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16949 | 27.05.2025 | FERRARO ANNA<br>FRRNNA52R43A399M NOT PROVIDED TRXID: 0125052743124282<br>PIAZZETTA SAN CARLO ALLE MORTELLE 7 80132 NAPOLI NA<br>AZIEND. OSPEDAL. UNIV. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16950 | 27.05.2025 | MASSARO PASQUALINA<br>CODICE FISCALE MSSPQL63L44B667Y TRXID: 0125052743145736<br>VIA CARLO PATTURELLI 12 81020 SAN NICOLA LA STRADA CE<br>AZ. OSP. UNIVERSITA' FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16951 | 27.05.2025 | GRANDE ROSA<br>VISITA DIABETOLOGICA AI FINI MEDICO LEGALI NOT PROVIDED TRXID: 0125052743160426<br>VIA GIUSEPPE RIBERA 5 80128 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPED. UNIV. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 30,24 |
| 16952 | 27.05.2025 | TRONNOLONE LUCIA<br>VISITA ALBA ROCCO NOT PROVIDED TRXID: 0125052743151596<br>VIA VARGAS 16 80041 BOSCOREALE NA<br>MEDICA FUTURA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 16955 | 27.05.2025 | D'ESPOSITO VITTORIA PUNZO CARM<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA PER GIUSEPPE D'ESPOSITO CF DSPGPP46S23G568C DA PARTE DI VITTORI A D'ESPOSITO CF DSPVTR82E54L845P NOT PROVIDED TRXID: 0125052743160628<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16960 | 27.05.2025 | TOMASSINI VALERIO<br>SOLDI FANTA TRXID: 0125052776275380 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00 |
| 16962 | 27.05.2025 | VARRIALE MARCO<br>VRRMRC86H05F839E RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125052776411966 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16963 | 27.05.2025 | RAFFAELLO DEL PRETE, NUNZIA BA<br>TELEMEDICINA 1500A 4916501079 TRXID: 0125052776428166 02INTER20250527HSRT1375757817 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 16964 | 27.05.2025 | ANTONIO DI MARTINO<br>CARTELLA CLINICA DI VERONICA PAESANO TRXID: 0125052776542875 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 16997 | 27.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 51,15 | 46,15 |
| 17026 | 27.05.2025 | GIORDANO GIUSEPPE<br>GRDMLB13R12H703A RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125052743804666<br>VIA CADORE 76 20831 SEREGNO MB<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17031 | 27.05.2025 | PASQUALE LIGUORI<br>LGRPQL58T22I293R RITIRO CARTELLA CLINICA LIGUORI PASQUALE TRXID: 0125052641569751 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17035 | 27.05.2025 | MARGHERITA GIULIA PAOLINI<br>INTERVENTO IN REGIME ALPI PROF NICOLA ROCCO PAZIEN 83072626909 TRXID: 0125052744044216<br>VIA IMMACOLATA 2 I TRATTO N 6 80055 PORTICI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 9.002,30 | 9.002,30 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17076 | 27.05.2025 | D'AURIA SERENA<br>VISITA DIABETOLOGICA IN TELEMEDICINA - D'AURIA SERENA TRXID: 0125052776894904 1CEE4B03-8C0 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17078 | 27.05.2025 | GREENPHIRE LLC 1018 W 9TH<br>250523140608008 VX21-445-125 | 1 | 51 | W | 0,00 | 0,00 | 7.672,24 | 7.672,24 |
| 17081 | 28.05.2025 | MELE FERNANDO<br>FERNANDO MELE - CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA - CODICE IMPEGNATIVA 1500A 4913562136 NOTPROVIDED<br>TRXID: 0125052745868099<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 17082 | 28.05.2025 | POLI LUISA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PER POLI LUISA 4915875641 NOTPROVIDED TRXID: 0125052745951690<br>VIA PASTANIELLO 4 6<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 17083 | 28.05.2025 | PEDATA MARIA<br>AQUISTO E RIPRODUZIONE CD NOTPROVIDED TRXID: 0125052746046284<br>VIA GUGLIELMO MARCONI 29<br>AQU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 17086 | 28.05.2025 | PASTANO SALVATORE, GEUSA COSIM<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. PASTANO SALVATORE TRXID: 0125052846154200<br>VIA TRIESTE N.36<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17097 | 28.05.2025 | ANTONIO LICCARDO<br>FRRVEA64B56H062W - RITIRO CARTELLA CLINICA EVA FERRAZZANO TRXID: 0125052846328813<br>VIA MADONNA DEL CARMINE 121<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17098 | 28.05.2025 | RICCIARDONE MICHELE,DE LUCA AN<br>RCCGPP50L28I451V RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125052846420806<br>VLE DOMENICO BOLOGNESI, 81<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17099 | 28.05.2025 | CRAL UNIVERSITA' DI NAPOLI FED<br>CANONE DI CONVENZIONE MESE DI MAGGIO 2025 IN ATTESA DI RINNOVO CONTRATTUALE TRXID: 012505<br>2846385088<br>AZIENDA OSPE.UNIVERSITA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17100 | 28.05.2025 | CANTORE VINCENZO<br>BRNNGL61R54A024W RICHIESTA CARTELLA CLINICA BRUNO ANGELA TRXID: 0125052846368964<br>CSO VITTORIO EMANUELE II, 29<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17101 | 28.05.2025 | ALESSANDRO RICCARDO SCALIA<br>SALDO DOTT NICOLA CARLOMAGNO MATRICOLA 500065 PER CONSULENZA BRANCA CHIRURGICA COD 89700 C<br>2 TRXID: 0125052846443082<br>VIA S PANSINI 5 80131 NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 976,00 | 976,00 |
| 17105 | 28.05.2025 | POLLASTRO FILOMENA<br>VRRRSO47P65L591T-RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125052849161869<br>VIA SANNITICA 7 81020 VALLE DI MADDALONI CE<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17106 | 28.05.2025 | SABATINO ANNALISA<br>LFNLSU61C66E131R RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125052849154763<br>VIA NOCERELLE 153 80050 SANTA MARIA LA CARITA' NA<br>AZIENDA OSP. UNIVERSITA' FEDERICO I | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17107 | 28.05.2025 | CARUSO MARCO<br>CRSMRC76B21F839Z NOT PROVIDED TRXID: 0125052849147980<br>VIA ARC.GHISLERI LT Q1 PAL MINERV B 80144 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSP.UNI FEDERICO SECONDO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17108 | 28.05.2025 | IOMMELLI MARIANO<br>MMLMRN72R18F839G RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125052849148759<br>VIA MONTE GRAPPA 90 80144 NAPOLI NA<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17110 | 28.05.2025 | GUARINI MERCEDES MAZZA FLAVIO<br>VISITA ENDOCRINOLOGIA CONTROLLO A4917871088 LUPOLI TRXID: 0125052849197164<br>VIA FRANCESCO PETRARCA 93/13<br>AZIENDA OSP. UNIV. FEDERICOII VIA P | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17114 | 28.05.2025 | CAMPESE TERESA - CAPUTO GIOVAN<br>VISITA DERMATOLOGICA NOTPROVIDED TRXID: 0125052745559264<br>VIA SAN NULLO 180<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17117 | 28.05.2025 | BIANCO ANGELA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125052877112050 AA95385D-0E70-4DCF-A6C4-341934FFE36 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 17118 | 28.05.2025 | PARLATO FABRIZIO<br>TELEMEDICINA 1500A 4918276835 TRXID: 0125052877181879 751DB64A-5DC6-42D2-9274-8C844D1F6A6 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 17119 | 28.05.2025 | VENDITTO ILENIA<br>BONIFICO DA PARTE DI MARZANO PASQUALINA PER TELEMEDICINA CODICE IMPEGN TRXID: 012505287719 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17120 | 28.05.2025 | PENDOLO LUIGIA<br>RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA PENDOLO PASQUALE TRXID: 0125052877206945 0867159D-5180-48 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17122 | 28.05.2025 | CAFARELLI SHARON<br>MAXILLO FACCIALE TRXID: 0125052877225448 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17123 | 28.05.2025 | GIOVANNI MENNELLA, TERESA BISO<br>TELEMEDICINA 1500A 4918222152 TRXID: 0125052877244673 02INTER20250528HSRT1409695832 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 17128 | 28.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 344,00 | 274,00 |
| 17129 | 28.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5.036,26 | 2.267,26 |
| 17196 | 28.05.2025 | BARONE MARIA<br>INTERVENTO CHIRURGICO PROF. ROBERTO TROISI NOT PROVIDED TRXID: 0125052849444212<br>VIA EDUARDO NICOLARDI 221 80131 NAPOLI NA<br>A.O.U. FEDERICO II NAPOLI P.IVA 069 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 13.987,20 | 13.987,20 |
| 17223 | 28.05.2025 | MARIA SCOPPA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA FERRAIOLI CHIARA PRESSO L'AMBULATORIO D | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17241 | 28.05.2025 | ESPOSITO GIUSEPPE<br>CARTELLA CLINICA SPADARI VINCENZA TRXID: 0125052877464499 342FE9FA-C987-494E-9EFD-4E4325C8 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17242 | 28.05.2025 | ANTONIO SAVIANO, STEFANIA DE L<br>TELEMEDICINA 1500A 4918086011 TRXID: 0125052877476753 86EC12BCC0E8451098FB555B65DFA346 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 17243 | 28.05.2025 | VALENTINA LAURO<br>ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD MONTANINO SOFIA TRXID: 0125052877562191 000000047770394 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17245 | 29.05.2025 | SORESA C.U. PAGAMENTI<br>MAND 1403122 SALDO CTU PROF GRAZIANO V RG 7218 23 (SCANNIELLO)(FASC 5434 G) - MA INTROITI<br>TRN: 1101251470413220 | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17253 | 29.05.2025 | MIRTI MANUELA<br>CARTELLA CLINICA GALDIRO FRANCESCO UOC ONCOLOGIA NOTPROVIDED TRXID: 0125052850991824<br>CUPA COSTA BRANCACCIO 18<br>AZIENDA OSPEDALIERA UN. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17254 | 29.05.2025 | VICARIO MARIA VITTORIA<br>ACCONTO INTERVENTO CHIRURGICO PROF. ROBERTO TROISI NOTPROVIDED TRXID: 0125052851103732<br>PARCO RESIDENZIALE ABATE 13<br>A.O.U. FEDERICO II NAPOLI - P.IVA 0 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5.573,48 | 5.573,48 |
| 17255 | 29.05.2025 | TRIMIGLIOZZI PASQUALE<br>TELEMEDICINA 1500A 4917586811 NOTPROVIDED TRXID: 0125052851212955<br>VIA FRATELLI CERVI 15<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA " | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 17256 | 29.05.2025 | LIPPI PIERLUCA<br>TELEMEDICINA 4918235427 NOTPROVIDED TRXID: 0125052851156493<br>VIA ONOFRIO FRAGNITO 60<br>FEDERICO AOU II-VIA S. PANSINI, 5-8 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17258 | 29.05.2025 | 2G COSTRUZIONI DI RUSSO GIANLU<br>1500A 4911493190 NOTPROVIDED TRXID: 0125052851287350<br>VIA PORTONE CHIESA 88<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 17260 | 29.05.2025 | AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO<br>MAND. N. 3095- 1 CTU 2023 REC. SOSP.14231;16530;36384; NOTPROVIDED TRXID: 0125052850923263<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.671,80 | 2.671,80 |
| 17261 | 29.05.2025 | AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO<br>MAND. N. 3093- 1 DFP.CTU.2024 REC.SOSP.21998 PROF.GUIDA NOTPROVIDED TRXID: 012505285092326<br>1<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17263 | 29.05.2025 | PIERRO SALVATORE<br>RITIRO CARTELLA CLINICA PIERRO SALVATORE TRXID: 0125052951549502<br>VIA RIPUARIA 149<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17264 | 29.05.2025 | BARBATO<br>GRDVCN54H20H931Q RICHIESTA CARTELLA CLINICA DE PAZIENTE VINCENZO GIORDANO TRXID: 01250529<br>51576880<br>AZIENDA SANITARIA OSOEDALIERA FEDER | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17267 | 29.05.2025 | STARACE GAETANO, ERRANTE ROSAN<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA ERRANTE ROSANNA IMPEGNATIVA 4918105132<br>TRXID: 0125052951658517<br>A.O.U. FEDERICOII | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17269 | 29.05.2025 | STARACE GAETANO, ERRANTE ROSAN<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. STARACE GAETANO IMPEGNATIVA 4918104700 TRX<br>ID: 0125052951669147<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17272 | 29.05.2025 | ARGENZIANO GIANLUIGI<br>TELEMEDICINA RUSSO RACHELE IMPEGNATIVA N 1500A4918396479 TRXID: 0125052951754163<br>VIA GORIZIA, 13<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17273 | 29.05.2025 | SULLO GERARDO<br>TELEMEDICINA + CODICE NRE DELLIMPEGNATIVA NOT PROVIDED TRXID: 0125052953656877<br>VIA DEI PLATANI 11 80063 PIANO DI SORRENTO NA<br>AZIENDA OSPEDALIERAUNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 17274 | 29.05.2025 | DI DONATO ANTIMO, COPPOLA PASQ<br>VISITA NEONATOLOGICA DOTT. ANDREA FRATTA . PEDIATRIA PER DI DONATO TOMMASO. TRXID: 012505 2953589118<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 17282 | 29.05.2025 | TESTA ALBERTA<br>TSTLRT93L58F839C - RICHIESTA CARTELLA CLINICA ALBERTA TESTA NOT PROVIDED TRXID: 0125052953 965043<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17289 | 29.05.2025 | ROSA CUSTRO<br>CRTNTN21H20M289S RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125052977922156 000000047809519 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17290 | 29.05.2025 | CIRO NIESPOLO<br>RINNOVO PIANO TERAPEUTICO NIESPOLO CIRO TRXID: 0125052977977028 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 17294 | 29.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 3.933,43 | 2.015,43 |
| 17298 | 29.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.870,65 | 1.414,65 |
| 17353 | 29.05.2025 | SILVESTRI CARMINE<br>INTERVENTO MIGLIUOL O ROBERTA OPERATORE DOTT.SSA GUERRITORE TRXID: 0125052953980874<br>AZIENDA OSPEDALIERE UNIVERSITARI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5.881,00 | 5.881,00 |
| 17354 | 29.05.2025 | ESPOSITO GIORGIO<br>TELEMEDICINA 1500A 4BB7405758 NOT PROVIDED TRXID: 0125052953965955<br>VIA MARCO AURELIO SEVERINO 11 80137 NAPOLI NA<br>AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17355 | 29.05.2025 | ANTHONY DI PASCALE<br>DPSCLN21D51F839P RICHIESTA CARTELLA CLINICA CAROLI 83081784500 TRXID: 0125052954023061<br>VIA PIETRO MASCAGNI 22 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17356 | 29.05.2025 | ACCOVION GMBH<br>PAYMENT FOR INVOICE - MYS23301-3910-1787 INVOICE - MYS23301-3910-1787 TRXID: 0125052953989 174<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 3.693,00 | 3.693,00 |
| 17361 | 29.05.2025 | RENATO DI MARTINO<br>PROFORMA N.5G DEL 28.5.2025 PROF.IVAN GENTILE MATR 83081767802 TRXID: 0125052954344303<br>VIA ANTONIO ZOCCOLI 7 40134 BOLOGNA BO<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 610,00 |
| 17362 | 29.05.2025 | VALENTINA PELUSO<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA 1500A 4917712066 83080166707 TRXID: 0125052954344423<br>VIA MADONNELLE 25 80055 PORTICI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 17367 | 29.05.2025 | CHIARA PISCOPO<br>RICHIESTA N 15090925142000055249 NRE 1500A4916557142 TRXID: 0125052954704883<br>CORSO ITALIA 77D MUGNANO DI NAPOLI<br>AZ OSPED UNIV FED II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17370 | 29.05.2025 | QUAGLIA DIEGO, CIARDIELLO MICH<br>SALDO C.T.U. TRIBUNALE AVELLINO NR 971.2016 ATP DOTT. PATERNOSTER TRXID: 0125052954702158<br>LARGO PONTE FERRIERA,3<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 488,00 |
| 17383 | 29.05.2025 | MARIO GARGIULO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PER IL SIG. MARIO GARGIULO TRXID: 0125052978041338 02INTER2025052 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 17403 | 29.05.2025 | FERDINANDO MARRELLA<br>MARRELLA FERDINANDO TRXID: 0125052978159691 1E563A84C651430EB83F873579B452D9 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 30,24 |
| 17404 | 29.05.2025 | ANGELILLO NELLO SPIEZIA MARIA<br>SPSMCN40S50E954F - RICHIESTA RITIRO CARTELLA CLINICA - SPISTO MARIA CONSIGLIA TRXID: 01250 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17406 | 29.05.2025 | ANNIS ASSUNTA<br>NNSSNT76C58F839U RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125052978311612 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17411 | 30.05.2025 | IAZZETTA LUIGI<br>TELEMEDICINA CODICE NR 1500A4866138872 IAZZETTA LUIGI VISITA CONTROLLO DERMATOLOGICA 05 G<br>IUGNO 2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125052955629066<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIV. FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 17413 | 30.05.2025 | TETA GIANFRANCO CUCCURULLO MO<br>TELEMEICINA 1500A 4916057077 NOTPROVIDED TRXID: 0125052955661547<br>VIA DEGLI AIRONI 7<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA " | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 17415 | 30.05.2025 | LAMAGNA FRANCESCO LUISE PATRI<br>TELEMEDICINA RICETTA 1500A 4918040991 NOTPROVIDED TRXID: 0125052956110425<br>VIA SANTA TERESA DEGLI SCALZI 7<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICOII | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 17416 | 30.05.2025 | GRANILLO GIULIANO<br>PAGAMENTO PRESTAZIONE INTRAMOENIA DOTT. ELENA VIGLIAR PAZIENTE LIVIA DEL GIUDICE NOTPROVID<br>ED TRXID: 0125052956158929<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 17423 | 30.05.2025 | MACCHIA<br>TELEMEDICINA 1500A 4917699504 CAFIERO LYDIA TRXID: 0125053056378162<br>VIA GRADELLE 1<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 17425 | 30.05.2025 | MAGALDI ROSALIA<br>VISITA SPECIALISTICA TRXID: 0125053056499697<br>VIA CUPA PATACCA,20 KP 5<br>DOTT.SSA ALBA ROCCO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 17426 | 30.05.2025 | VENEZIA CORRADO, CIPRIANO CRIS<br>RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125053056509918<br>VIA NAZIONALE,12<br>A O U FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17459 | 30.05.2025 | COZZOLINO CIRO,SALVO LUCIA<br>CARTELLA CLINICA C.F. SLVLCU53T53F839D TRXID: 0125053078758684 01620250530110952900012636 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17460 | 30.05.2025 | NORELLI FILOMENA<br>NRLFMN80P54F839F RICHIESTA CARTELLA CLINICA EDIF. 13 CHIRURGIA PLASTICA TRXID: 01250530787 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17462 | 30.05.2025 | PETRUOLO CONCETTA<br>SCLNGL73D44E932A RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125053078798342 D15FCD4D-16C3-4C0F-9B4B-B | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17469 | 30.05.2025 | DE ROSA FRANCESCO<br>CRSRFL83T66F839Y CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125053057847233<br>VIA CIRILLO 86 80021 AFRAGOLA NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17472 | 30.05.2025 | ANDREOZZI GIOVANNA<br>NDRGNN46M59A064P TRXID: 0125053057849526<br>VIA DELLA PIAZZOLLA 53 80141 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPED. UNIVERSITARIA FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17473 | 30.05.2025 | CODA FRANCESCO PAOLO<br>TELEMEDICINA NRE 1500A4907072947 NOT PROVIDED TRXID: 0125053057851293<br>PIAZZALE ALBIO TIBULLO 2 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA<br>AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 17477 | 30.05.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-30SIGPITM1XXX-I18CF3DA-0000 TRXID: 01250530581165<br>28<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.333,81 | 148,35 |
| 17478 | 30.05.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-30SIGPITM1XXX-I18CF0UM-0000 TRXID: 01250530581185<br>77<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| 17479 | 30.05.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-29ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25053058169199<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 3.657,84 | 61,84 |
| 17480 | 30.05.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-30SIGPITM1XXX-I18CEXTL-0000 TRXID: 01250530581209<br>71<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 41,97 | 41,97 |
| 17481 | 30.05.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-30SIGPITM1XXX-I18CEZB2-0000 TRXID: 01250530581192<br>31<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| 17482 | 30.05.2025 | ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125053059503552<br>PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 16,60 | 16,60 |
| 17483 | 30.05.2025 | MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125053059503664<br>VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 114,35 | 114,35 |
| 17484 | 30.05.2025 | BCC DI AQUARA SOC. COOP.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29ABI08342-M444700000300036 08342000000004428960 TRXID:<br>0125053059510987<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 17485 | 30.05.2025 | UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30UNCRITMM-RHDBI0HSLLX5 68D3B5DF54374639B069688DAA2C339<br>0 TRXID: 0125053059523320<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,66 | 25,66 |
| 17486 | 30.05.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29ABI02008-M444700000300036 8A66144986124B2A8AC83A7C406<br>BB924 TRXID: 0125053059522628<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 176,55 | 176,55 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17487 | 30.05.2025 | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30BNLIITRR-000000020Q FDA000004252359 TRXID: 0125053059<br>547478<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 245,41 | 245,41 |
| 17488 | 30.05.2025 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125053059530710<br>VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 84,05 | 84,05 |
| 17490 | 30.05.2025 | NEXI PAYMENTS SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-30CIPBITMM-0000000000000960 2025-05-30CIPBITMM-00<br>00000000000960 TRXID: 0125053059670168<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 97,30 | 97,30 |
| 17491 | 30.05.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-30WOLLNLB1-110MBAGNYB880000 PZ00UMNFC891B01 TRXID<br>: 0125053059674558<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| 17492 | 30.05.2025 | PIROZZI IMMACOLATA<br>PRZMCL85P53G309O RICHIESTA RITIRO CARTELLA CLINICA EDIFICIO 12 D REPARTO ORTOPEDIA PIROZZI | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17495 | 30.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.082,45 | 1.082,45 |
| 17497 | 30.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 466,69 | 128,38 |
| 17498 | 30.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 3.662,28 | 3.058,28 |
| 17499 | 30.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 521,70 | 521,70 |
| 17500 | 30.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 22,90 |
| 17501 | 30.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 181,90 | 181,90 |
| 17502 | 30.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.545,00 | 1.393,00 |
| 17503 | 30.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 82,90 | 82,90 |
| 17504 | 30.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 17505 | 30.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17506 | 30.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 188,45<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST | 188,45 |
| 17507 | 30.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 44,00<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST | 44,00 |
| 17508 | 30.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 39,00<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST | 39,00 |
| 17509 | 30.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 87,30<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST | 87,30 |
| 17510 | 30.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 311,76<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST | 79,76 |
| 17523 | 30.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 74,20<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC | 25,00 |
| 17531 | 30.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 110,81<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC | 17,90 |
| 17550 | 30.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.738,25<br>A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST | 278,25 |
| 17551 | 30.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 188,15<br>A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST | 46,15 |
| 17552 | 30.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 574,15<br>A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST | 56,15 |
| 17553 | 30.05.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.371,85<br>A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST | 393,85 |
| 17555 | 30.05.2025 | CASA DI CURA NOSTRA SIGNORA DI<br>PAG SPETTANZE PROF DI DUIDA MAURIZIO CTU TRIB.NAPOLI RG 7290-16 B011WW06067V91748600699839 0.8881783 TRXID: 0125053059788962<br>AZ.OSP.UNIVERS.FEDERICO II DI NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 17558 | 30.05.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.2 DEL 27-03-2025 M44472025A39208162 TRXID: 0125053059790195<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.458,90 | 48,80 |
| 17560 | 30.05.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 03-04-2025 M44472025A39217162 TRXID: 0125053059792079<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.618,99 | 25,00 |
| 17561 | 30.05.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.11 DEL 27-03-2025 M44472025A39207162 TRXID: 0125053059791779<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.335,27 | 41,15 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17565 | 30.05.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.3 DEL 27-03-2025 M44472025A39209162 TRXID: 0125053059791400<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5.586,40 | 43,00 |
| 17568 | 30.05.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 01-04-2025 M44472025A39216162 TRXID: 0125053059792210<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.992,57 | 16,40 |
| 17569 | 30.05.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30ATPIITM1-000000002243349 TRXID: 0125053059880012 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 415,10 | 415,10 |
| 17570 | 30.05.2025 | MONEYNET S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29MOETIT31-S0000149 TRXID: 0125053059880384<br>VIALE AIACE 132/134<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17571 | 30.05.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30PPAYITR1XXX-S5015915227 39509-250529-47O-100000300036<br>TRXID: 0125053059884017<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 132,61 | 132,61 |
| 17572 | 30.05.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30PPAYITR1XXX-S5014942893 09509-250529-47O-100000300036<br>TRXID: 0125053059885349<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.128,63 | 1.019,63 |
| 17574 | 30.05.2025 | BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125053059877562<br>CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17575 | 30.05.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30PPAYITR1XXX-S5020149915 49509-250529-47O-100000300036<br>TRXID: 0125053059883869<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 79,05 | 79,05 |
| 17576 | 30.05.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30PPAYITR1XXX-S5020522960 99509-250529-47O-100000300036<br>TRXID: 0125053059882889<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 17577 | 30.05.2025 | CREDITO EMILIANO SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125053059892646 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 201,85 | 201,85 |
| 17578 | 30.05.2025 | BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29ABI08784-M444700000300036 08784000000006426106 TRXID:<br>0125053059892046<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,40 | 46,40 |
| 17579 | 30.05.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30PPAYITR1XXX-S5020321748 69509-250529-47O-100000300036<br>TRXID: 0125053059885376<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 69,72 | 69,72 |
| 17580 | 30.05.2025 | BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-30ABI08378-0690936063548473 TRXID: 0125053059921<br>319<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17581 | 30.05.2025 | LIS PAY S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30BIC32698-00000000006061224 2025-05-30 02:16:45.462000 TRXID: 0125053059919532<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.234,64 | 48,64 |
| 17582 | 30.05.2025 | HYPE S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30ABI36772-S5013240437 2025-05-30ABI36772-S5013240437 TRXID: 0125053059913231<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 35,35 | 35,35 |
| 17583 | 30.05.2025 | DEUTSCHE BANK SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29ABI03104-M444700000300036 00000980593332044801612016 12IT TRXID: 0125053059914201<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 70,80 | 70,80 |
| 17584 | 30.05.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30ATPIITM1-000000002241740 TRXID: 0125053059879829 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 203,40 | 203,40 |
| 17585 | 30.05.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-30WOLLNLB1-110MBAGY9DE10000 PZ00UNBTC891B01 TRXID: 0125053059896062<br>AZIENDA OSPEDAIERA UNIVERSITARIA FE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 24,88 | 24,88 |
| 17587 | 03.06.2025 | PALMIERI DONATO<br>SALDO CTU PROF PATERNOSTER ASL NAPOLI2 NORD CELENTANO RG 18120 2017 INTROITI TRN: 250529170939870248016000340OIT56443 | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 821,06 | 821,06 |
| 17589 | 03.06.2025 | MICHELE DEL VECCHIO<br>TELEMEDICINA 1500A 4631453014 TRXID: 0125053179379314 02INTER20250531HSRT1144907938 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17590 | 03.06.2025 | MOSCA ANTONIO<br>VISITA UROLOGICA DOTT. MANGIAPIA TRXID: 0125053179520061 1CA5936B-24E9-4436-B707-6FCE646AF32<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 17594 | 03.06.2025 | ANNA MARIA MARTUCCI<br>CRNNYA08R45B963S TRXID: 0125060180136641 000000047946152 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17596 | 03.06.2025 | DE DOMENICO CARMINE E POMMELLA<br>PMMRLB71B51F839W POMMELLA ROSALBA ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE PRENOTAZIONE N. 7782215025 TRXID: 0125060280469609 NOTPROVIDED<br>AUO FEDERICO II | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17598 | 03.06.2025 | MIRCO MOSTRATO<br>VISITA INFETTIVOLOGICA- ALPI PROF.RE RAFFAELE IORIO COD TRXID: 0125060280769149 02INTER20250602HSRT1811447572<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 |
| 17599 | 03.06.2025 | MARCOLONGO CINZIA<br>PAGAMENTO PRESTAZIONE CINZIA MARCOLONGO TRXID: 0125060380790903 01620250602232912962181698 81<br>A.O.U "FEDERICO II" | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17600 | 03.06.2025 | BFF BANK SERVIZIO AGID<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30BIC36019-A07080015750951 TRXID: 0125053001019906<br>VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 22,90 |
| 17601 | 03.06.2025 | CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30CRPPIT2PXXX-S5013350025 2025-05-30CRPPIT2PXXX-S5013350025 TRXID: 0125053001023084<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 202,45 | 202,45 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17602 | 03.06.2025 | LUCIDI ANTONIO MARINO FLORA<br>LCDNTN68S08F839Z RILASCIO CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125053001243094<br>VIA BERNARDO CAVALLINO 113<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17603 | 03.06.2025 | ATTANASIO DOMENICO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA FEDERICO CONCETTA MORENA NOTPROVIDED TRXID: 0125053001383548<br>VIA SALVADOR ALLENDE 38<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17605 | 03.06.2025 | CONTE VINCENZO PALMESE SOFIA<br>CNTNCL07P05F839D CONTE NICOLA, RICOVERO DEL 22.4.2025 MAXILLO FACCIALE NOTPROVIDED TRXID: 0125053001573430<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17606 | 03.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-30BPMOIT22-RH0MBARSUIZ80000 2025-05-30BPMOIT22-RH0MBARSUIZ80000 TRXID: 0125060202522025<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 52,90 | 52,90 |
| 17607 | 03.06.2025 | SCANNELLI ANGELO RAFFAELE, BAR<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG SCANNELLI DOMENICO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO,A.O.U FEDERICO II TRXID: 0125060202609613<br>A.O.U FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 5,00 |
| 17608 | 03.06.2025 | DE LUCA<br>DLCDNA95D50L452L MEDICINA INTERNA DELLA COMPESSITA EDIFICIO 18 TRXID: 0125060202519533<br>VIA ANNUNZIATA SNC<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17609 | 03.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-29BPMOIT22-RE0MB9LLIZHQ0000 2025-05-29BPMOIT22-RE0MB9LLIZHQ0000 TRXID: 0125060202531424<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 236,37 | 236,37 |
| 17610 | 03.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125060202596975<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 156,64 | 156,64 |
| 17611 | 03.06.2025 | LORENA FIGARO<br>INTERVENTO SIG.RA FIGARO, OPERATORE PROF. GUIDA TRXID: 0125060202587991<br>VIA GAETANO POLI 33<br>AOU FEDERICO II - 06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 3.127,00 | 3.127,00 |
| 17612 | 03.06.2025 | FALCONE ADOLFO E LIMATOLA PATR<br>FLCDLF52D22F839O TRXID: 0125060202600947<br>VIA BARTOLO LONGO,91 SC F PCO EUROPA<br>AZ. OSP. UNIVER. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17613 | 03.06.2025 | ING BANK N.V.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125060202583489<br>VIALE FULVIO TESTI 250<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 70,95 | 70,95 |
| 17614 | 03.06.2025 | CASALI MASSIMO,IANNI MARIA ANT<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG, CASALI ALESSANDRO PRESSO L'AMB DI MEDICINA A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE-BIOTECN.AVANZATE TRXID: 01250602026573<br>A.O.U "FEDERICO II" | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17617 | 03.06.2025 | DE CARO OLIMPIA<br>TICKET NOT PROVIDED TRXID: 0125060202957275<br>VIA MASTRO GABRIELLO 17B 00188 ROMA RM<br>AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17619 | 03.06.2025 | MURO VALENTINA<br>TELEMEDICINA 1500A 4917782089 NOT PROVIDED TRXID: 0125060202967619<br>TRAVERSA ROBERTO SERAFINO II SX 16 80040 STRIANO NA<br>AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 17620 | 03.06.2025 | MARTINO LUCIA<br>VISITA ORTOPEDICA PROF. BALATO PER DIGESTO CIRO TRXID: 0125060202956017<br>VIALE GIORGIO AMENDOLA 68 80021 AFRAGOLA NA<br>AZIE. OSPEDAL. UNIVERSITARIA FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 17621 | 03.06.2025 | COFRANCESCO PIERINO<br>VISITA UROLOGICA DOTT. MASSIMILIANO CRETA- SIG. PIERINO COFRANCESCO TRXID: 01250602029621<br>84<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 |
| 17622 | 03.06.2025 | CONSULTING - SERVICE SPA<br>CTU GUIDA PROF MAURIZIO SALDO TRIB NAPOLI 25681/19 TRXID: 0125060202987035<br>VIA GUGLIELMO MARCONI 3<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.048,00 | 1.048,00 |
| 17623 | 03.06.2025 | ZAGARI ADRIANA<br>VISITA CONTROLLO PROTESI PROVVISORIA E SUCCESSIVA TRXID: 0125060202938951<br>CORSO VITTORIO EMANUELE 122/D 80121 NAPOLI NA<br>FERNANDO ZARONE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 17624 | 03.06.2025 | GEMINI SRL<br>04/25 MALVASIO LORENZO 1638381748592361022 TRXID: 0125060202909920<br>VIA DELL'ELETTRICITA' 5/D<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 186,39 | 186,39 |
| 17625 | 03.06.2025 | QUAGLIA ANNA<br>PREST.DIAGNOSTICHE QUAGLIA ANNA ABULATORIO MED.A.O.U FED.II E IL CEIN GE-BIOTECNOLOGIE AVA<br>NZATE 08553000000003889320 TRXID: 0125060203211455<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,50 | 5,35 |
| 17626 | 03.06.2025 | FINECOBANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060<br>203237449<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 103,70 | 103,70 |
| 17627 | 03.06.2025 | BALDI LUIGI<br>DRNRSO65B41A512A RITIRO CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125060203239804<br>VIA CIGLIO I TRAVERSA 4 81030 CASAPESENNA CE<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17631 | 03.06.2025 | REVOLUT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-31LB000484-0000000771 4JHBFGG4PCICQO1PU7CDNZ TRXID: 012<br>5060203266543<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 17632 | 03.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-01ABI02008-M444700000300036 B31E00EF63A94AA4937D20A8A8E<br>C4C52 TRXID: 0125060204227137<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 141,35 | 141,35 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17633 | 03.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-31ABI02008-M444700000300036 1EDA30A9FAF24C4B887E58F0D33 5203F TRXID: 0125060204227148 AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,40 | 25,40 |
| 17634 | 03.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30ABI02008-M444700000300036 184C4D183BE34DE681BBFE80AC6 98180 TRXID: 0125060204226554 AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 181,65 | 181,65 |
| 17636 | 03.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02ATPIITM1-000000002244871 TRXID: 0125060204421879 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 27,90 | 27,90 |
| 17637 | 03.06.2025 | POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02PPAYITR1XXX-S7012343009 99509-250531-47O-100000300036 TRXID: 0125060204424957 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17638 | 03.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02ATPIITM1-000000002248583 TRXID: 0125060204422353 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 126,95 | 126,95 |
| 17639 | 03.06.2025 | ADMIRAL PAY IP /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-02ABI36080-ZKIP3BODQR7IGZEQ TRXID: 0125060204423 223 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,95 | 10,95 |
| 17640 | 03.06.2025 | POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02PPAYITR1XXX-S7011332939 39509-250531-47O-100000300036 TRXID: 0125060204425332 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 22,90 |
| 17641 | 03.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02ATPIITM1-000000002246687 TRXID: 0125060204421930 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 232,95 | 232,95 |
| 17642 | 03.06.2025 | POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02PPAYITR1XXX-S1004020611 09509-250601-47O-100000300036 TRXID: 0125060204425628 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 45,80 | 45,80 |
| 17643 | 03.06.2025 | POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02PPAYITR1XXX-S7010225839 09509-250531-47O-100000300036 TRXID: 0125060204423958 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 294,75 | 294,75 |
| 17644 | 03.06.2025 | POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02PPAYITR1XXX-S1004125795 39509-250601-47O-100000300036 TRXID: 0125060204426005 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17647 | 03.06.2025 | IPPOLITO DANIELE VISITA PEDIATRICA INTRAMOENIA PROF. RAFFAELE IORIO PER IPPOLITO GIULIA NOTPROVIDED TRXID: 0125060205253130 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 17649 | 03.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-29ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01 25053057939454 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 42,90 | 42,90 |
| 17651 | 03.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-30ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01 25053102198938 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 76,15 | 76,15 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17652 | 03.06.2025 | INTESASANPAOLO S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-31BCITITMM-00000000SL NOTPROVIDED TRXID: 01250531<br>02179403<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 221,20 | 221,20 |
| 17653 | 03.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-29ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25053059600354<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 17654 | 03.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-31ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25060102276402<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 76,15 | 76,15 |
| 17655 | 03.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-30ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25053102219406<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 863,25 | 863,25 |
| 17656 | 03.06.2025 | INTESASANPAOLO S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-02BCITITMM-00000000OL NOTPROVIDED TRXID: 01250602<br>03141806<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 135,20 | 135,20 |
| 17657 | 03.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-01ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25060203163573<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 52,91 | 52,91 |
| 17660 | 03.06.2025 | ING BANK N.V.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125060305377048<br>VIALE FULVIO TESTI 250<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17661 | 03.06.2025 | SCALA SALVATORE<br>INTERVENTO SIGNORA MIRANDO OPERATORE PROF. GIAMPAOLINO TRXID: 0125060305639445<br>VIA VICINALE GROTTOLE 3 80126 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 3.627,00 | 3.627,00 |
| 17664 | 03.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-01ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25060204256503<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 50,55 | 50,55 |
| 17665 | 03.06.2025 | CARONE SIMONETTA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA DI SABATO DE SIMONE NOTPROVIDED TRXID: 0125060204575562<br>VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 23<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17672 | 03.06.2025 | FINECOBANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-31ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060<br>305915636<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17673 | 03.06.2025 | FINECOBANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-01ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060<br>305916242<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 82,30 | 82,30 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17674 | 03.06.2025 | FINECOBANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060<br>305916253<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 127,00 |
| 17675 | 03.06.2025 | REVOLUT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03LB000484-0000000449 7AHD9XGTED3ASC4ET0UYF9 TRXID: 012<br>5060305958462<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 88,44 | 88,44 |
| 17678 | 03.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-02ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25060305820567<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 787,69 | 787,69 |
| 17679 | 03.06.2025 | INTESASANPAOLO S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-03BCITITMM-00000000K8 NOTPROVIDED TRXID: 01250603<br>05805813<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 216,98 | 216,98 |
| 17680 | 03.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-31SIGPITM1XXX-I18CF8OJ-0000 TRXID: 01250603065927<br>61<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17681 | 03.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-02SIGPITM1XXX-I18CFPE9-0000 TRXID: 01250603066028<br>62<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 204,31 | 204,31 |
| 17682 | 03.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-02SIGPITM1XXX-I18CFNNJ-0000 TRXID: 01250603066100<br>97<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17683 | 03.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-31SIGPITM1XXX-I18CF7UN-0000 TRXID: 01250603066105<br>49<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 |
| 17685 | 03.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-01SIGPITM1XXX-I18CFGCG-0000 TRXID: 01250603066433<br>59<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 17686 | 03.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-01SIGPITM1XXX-I18CFJS3-0000 TRXID: 01250603066409<br>10<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 327,42 | 327,42 |
| 17688 | 03.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-31SIGPITM1XXX-I18CFC4A-0000 TRXID: 01250603067303<br>56<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.184,08 | 1.184,08 |
| 17689 | 03.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-03SIGPITM1XXX-I18CFTKZ-0000 TRXID: 01250603067305<br>71<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 266,75 | 266,75 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17690 | 03.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-03SIGPITM1XXX-I18CFS7F-0000 TRXID: 01250603067328<br>06<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,74 | 15,74 |
| 17692 | 03.06.2025 | ZURICH ITALY BANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125060307167692<br>VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17694 | 03.06.2025 | ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125060307167668<br>PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 |
| 17695 | 03.06.2025 | MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125060307162816<br>VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17696 | 03.06.2025 | NEXI PAYMENTS SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-31CIPBITMM-0000000000000838 2025-05-31CIPBITMM-00<br>0000000000838 TRXID: 0125060307203648<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 127,91 | 127,91 |
| 17697 | 03.06.2025 | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03BNLIITRR-000000008J FDA000004259873 TRXID: 0125060307<br>245149<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 350,32 | 350,32 |
| 17698 | 03.06.2025 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125060307242658<br>VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 67,90 | 67,90 |
| 17699 | 03.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02ABI02008-M444700000300036 2B572CD30B83498695E25B26884<br>0E6EA TRXID: 0125060307220006<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 132,76 | 132,76 |
| 17700 | 03.06.2025 | NEXI PAYMENTS SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-02CIPBITMM-0000000000000602 2025-06-02CIPBITMM-00<br>0000000000602 TRXID: 0125060307201314<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,80 | 30,80 |
| 17701 | 03.06.2025 | UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03UNCRITMM-1JI77O4OMGHMD 737A88C775414D59A02E87CBA02189<br>99 TRXID: 0125060307221082<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17702 | 03.06.2025 | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-31BNLIITRR-0000000169 FDA000004254097 TRXID: 0125060307<br>245133<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 78,70 | 78,70 |
| 17703 | 03.06.2025 | CANGIANI GINA<br>CF PAZIENTE DECEDUTA IN DATA 23/04/25 TTRGPP56T64F839F OTTIERI GIUSEPPINA- RITIRO SETTE RI<br>PRODUZIONI RADIOGRAFICHE SU CD DAL 05/04 AL 23/04. 0000028135430410484<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17705 | 03.06.2025 | BANCA MEDIOLANUM SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060307322670<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 18,40 | 18,40 |
| 17706 | 03.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-02WOLLNLB1-110MBEC3RIBS0000 PZ00UQHJC891B01 TRXID : 0125060307326267<br>AZIENDA OSPEDAIERA UNIVERSITARIA FE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17707 | 03.06.2025 | BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060307322164<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17708 | 03.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-02WOLLNLB1-110MBECESU2V0000 PN00U84KC891B01 TRXID : 0125060307326971<br>AZIENDA OSPEDAIERA UNIVERSITARIA FE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 61,15 | 61,15 |
| 17710 | 03.06.2025 | RAFFAELE CENTORE<br>FLCNLN42B55D170V TRXID: 0125060381372724 1748955032621 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17711 | 03.06.2025 | VILLANI NATALE<br>VISITA DI CONTROLLO DIABETOLOGICA TRXID: 0125060381394006 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17734 | 03.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB6JJMP5O1V6 DDNCML59D53H243V DIDONE CARMELA PAG RICHIESTA CARTELLE CLI NICHE DIDONE CARMELA TRXID: 0125060307543260<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| 17735 | 03.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03PPAYITR1XXX-S2003810228 A9509-250602-47O-100000300036 TRXID: 0125060307546617<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 105,21 | 105,21 |
| 17736 | 03.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03PPAYITR1XXX-S2003844008 09509-250602-47O-100000300036 TRXID: 0125060307546182<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 683,46 | 683,46 |
| 17737 | 03.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03PPAYITR1XXX-S2003931051 99509-250602-47O-100000300036 TRXID: 0125060307547176<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 43,31 | 43,31 |
| 17738 | 03.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03ATPIITM1-000000002249738 TRXID: 0125060307543709 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 78,50 | 78,50 |
| 17739 | 03.06.2025 | BANCA GENERALI S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125060307545703<br>VIA NICOLO MACHIAVELLI 4<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17740 | 03.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03PPAYITR1XXX-S2003909687 39509-250602-47O-100000300036 TRXID: 0125060307546655<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 186,06 | 186,06 |
| 17741 | 03.06.2025 | BANCA GENERALI S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125060307546017<br>VIA NICOLO MACHIAVELLI 4<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17742 | 03.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03PPAYITR1XXX-S2003919194 49509-250602-47O-100000300036<br>TRXID: 0125060307546328<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17743 | 03.06.2025 | CREDITO EMILIANO SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125060307564548 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 59,06 | 59,06 |
| 17744 | 03.06.2025 | LIS PAY S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02BIC32698-0000000006079572 2025-06-02 01:15:26.928000<br>TRXID: 0125060307582426<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 35,40 |
| 17745 | 03.06.2025 | DEUTSCHE BANK SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02ABI03104-M444700000300036 000009805949690348016120161<br>2IT TRXID: 0125060307571891<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 26,20 | 26,20 |
| 17746 | 03.06.2025 | LIS PAY S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-31BIC32698-0000000006068983 2025-05-31 02:31:18.455000<br>TRXID: 0125060307580229<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 932,03 | 932,03 |
| 17747 | 03.06.2025 | CREDITO EMILIANO SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-01ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125060307563848 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 17748 | 03.06.2025 | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02BNLIITRR-00000000TI FDA000004257298 TRXID: 0125060307<br>575174<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 177,45 | 177,45 |
| 17749 | 03.06.2025 | HYPE S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02ABI36772-S1003833544 2025-06-02ABI36772-S1003833544 T<br>RXID: 0125060307570089<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 16,27 | 16,27 |
| 17750 | 03.06.2025 | HYPE S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03ABI36772-S2003741974 2025-06-03ABI36772-S2003741974 T<br>RXID: 0125060307570172<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17751 | 03.06.2025 | DEUTSCHE BANK SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30ABI03104-M444700000300036 000009805939420348016120161<br>2IT TRXID: 0125060307571761<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 17752 | 03.06.2025 | LIS PAY S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-01BIC32698-0000000006075610 2025-06-01 01:15:53.156000<br>TRXID: 0125060307578514<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 431,80 | 431,80 |
| 17753 | 03.06.2025 | LIS PAY S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03BIC32698-0000000006081711 2025-06-03 01:15:32.071000<br>TRXID: 0125060307577957<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 508,35 | 508,35 |
| 17754 | 03.06.2025 | BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESO<br>LIQUIDAZIONE ORD. ASS. RGE 11388/24, ATTO PA 11155/2024 - CTU PATERNOSTER 3449/2020 MINIST<br>ERO SALUTE - VIESTI TRXID: 0125060307566414<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.178,37 | 1.178,37 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17755 | 03.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI. 2025-06- TRXID: 0125060307566275 AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 17756 | 03.06.2025 | BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-03ABI08855-0690936063563683 TRXID: 0125060307588 937 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 17757 | 03.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-03WOLLNLB1-110MBG6HPGQM0000 PZ00UTANC891B01 TRXID : 0125060307568635 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 77,01 | 77,01 |
| 17759 | 03.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 733,32 | 733,32 |
| 17760 | 03.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 233,15 | 81,15 |
| 17761 | 03.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 412,96 | 412,96 |
| 17762 | 03.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.551,83 | 1.429,83 |
| 17763 | 03.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17767 | 03.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 101,90 | 101,90 |
| 17768 | 03.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 48,26 | 48,26 |
| 17769 | 03.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 74,05 | 74,05 |
| 17770 | 03.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 502,05 | 502,05 |
| 17771 | 03.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 15,00 |
| 17772 | 03.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 22,90 |
| 17773 | 03.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 142,00 | 10,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17774 | 03.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 202,15 | 70,15 |
| 17776 | 03.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.038,15 | 36,15 |
| 17777 | 03.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 36,15 | 36,15 |
| 17778 | 03.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 17812 | 03.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 17813 | 03.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 129,54 | 129,54 |
| 17814 | 03.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 316,00 | 2,00 |
| 17815 | 03.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 393,60 | 209,60 |
| 17816 | 03.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 5,00 |
| 17817 | 03.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 40,80 | 40,80 |
| 17818 | 03.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 234,30 | 152,30 |
| 17820 | 03.06.2025 | ROMANO TERESA<br>ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD ROMANO TERESA CODICE FISCALE RMNTRS81A51B963Q TRXID: 012506038 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17829 | 04.06.2025 | BFF BANK SERVIZIO AGID<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03BIC36019-A07080018981379 TRXID: 0125060307742359<br>VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 27,90 | 27,90 |
| 17830 | 04.06.2025 | CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03CRPPIT2PXXX-S2003753484 2025-06-03CRPPIT2PXXX-S200375<br>3484 TRXID: 0125060307745863<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 126,96 | 126,96 |
| 17832 | 04.06.2025 | AMODIO CONCETTA ZOLFINO CARMI<br>ZLFCMN58T20F839K RITIRO CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125060308399239<br>VICO SAN NICANDRO 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17833 | 04.06.2025 | FERRARA ANTONIETTA<br>VISITA SPECIALISTICA NOTPROVIDED TRXID: 0125060308524163<br>VIA EUGENIO MONTALE 6<br>DOTT. MILONE MARCO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 17834 | 04.06.2025 | DI DONATO LUIGI FIORENTINO AN<br>DDNLGU62P04F839X CODICE FISCALE PER RITIRO CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 01250603<br>08433262<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17837 | 04.06.2025 | BANCO DI SARDEGNA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-31SARDIT31-RJ0MBC5IITL60000 2025-05-31SARDIT31-RJ<br>0MBC5IITL60000 TRXID: 0125060408918768<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 17838 | 04.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-03BPMOIT22-RP0MBGGS4XR50000 2025-06-03BPMOIT22-RP<br>0MBGGS4XR50000 TRXID: 0125060408932941<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 67,90 | 67,90 |
| 17839 | 04.06.2025 | ING BANK N.V.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125060409029750<br>VIALE FULVIO TESTI 250<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 17840 | 04.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-02BPMOIT22-RN0MBF06DXRG0000 2025-06-02BPMOIT22-RN<br>0MBF06DXRG0000 TRXID: 0125060408925741<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 23,90 | 23,90 |
| 17842 | 04.06.2025 | BANDINO<br>INTERVENTO TC URGENTE, SIG.NA PESCE, OPERATORE PROF. BIFULCO TRXID: 0125060409059058<br>VIA TRAVESA FILIPPONE 3<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5.377,00 | 5.377,00 |
| 17843 | 04.06.2025 | PAGLIONICO UMBERTO<br>PAGLIONICO UMBERTO VISITA DIABETOLOGICA DI CONTROLLO IN TELEMEDICINA AOU FEDERICO II VIA S<br>ERGIO PANSINI TRXID: 0125060409065462<br>AOU FEDERICO II VIA SERGIO PANSINI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17844 | 04.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125060409074731<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 17848 | 04.06.2025 | ICON IRELAND<br>16919559+ 3308704 TRXID: 0125060409183860<br>SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 703,80 | 703,80 |
| 17849 | 04.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-05- TRXID: 0125060409081894<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 117,17 | 117,17 |
| 17850 | 04.06.2025 | BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-03ABI08997-0690936063559623 TRXID: 0125060409212<br>286<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17851 | 04.06.2025 | MADDALENA FIORILLO<br>FRLLGU67S29C561C FIORILLO LUIGI CARTELLA CLINICA TRXID: 0125060408775495 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17852 | 04.06.2025 | CACCIAPUOTI ANTONETTA<br>INTRAMOENIA PROF.FRANCESCO D'ANDREA- CACCIAPUOTI ANTONETTA 02/06/1944- TRXID: 01250604099<br>93330<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 17853 | 04.06.2025 | BARONE PIERLUIGI<br>C.F. CRVPRZ71D55L259J - PAGAMENTO PER COPIA CARTEL LA CLINICA CIARAVOLO PATRIZIA - REPARTO<br>CHIRURGIA EMERGENZIALE (RICOVERO MARZO 2025 FAS TRXID: 01250604100<br>AOU "FEDERICO II" | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17854 | 04.06.2025 | LAURA GIOVANNA DI MAIO<br>INTERVENTO PARTO SPONTANEO SIG.RA DI MAIO OPERATORE DOTT.SSA GUERRITORE TRXID: 0125060410<br>016500<br>AOU FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.881,00 | 2.881,00 |
| 17855 | 04.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02PPAYITR1XXX-S6012047294 A9509-250530-47O-100000300036<br>TRXID: 0125060410027735<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 17856 | 04.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02PPAYITR1XXX-S6014648879 69509-250530-47O-100000300036<br>TRXID: 0125060410029365<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17857 | 04.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02PPAYITR1XXX-S6013720300 39509-250530-47O-100000300036<br>TRXID: 0125060410029772<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 17858 | 04.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02PPAYITR1XXX-S6012841779 09509-250530-47O-100000300036<br>TRXID: 0125060410028685<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 679,38 | 679,38 |
| 17859 | 04.06.2025 | RUSSO CONSIGLIA<br>RSSCSG89H49F839U RICHIESTA CARTELLA CLINICA GINECOLOGIA NOT PROVIDED TRXID: 0125060410067<br>259<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNI FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17861 | 04.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02PPAYITR1XXX-S6015308438 99509-250530-47O-100000300036<br>TRXID: 0125060410029425<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 70,30 | 70,30 |
| 17866 | 04.06.2025 | CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02CRPPIT2PXXX-S6011741617 2025-06-02CRPPIT2PXXX-S601174<br>1617 TRXID: 0125060410114145<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 58,21 | 58,21 |
| 17868 | 04.06.2025 | DI MARTINO RAFFAELE PADUANO AN<br>C.F. DMRRFL84E02L245I, RICHIESTA CARTELLA CLINICA PER OPERAZIONE DELLA LESIONE FLESSORE 3<br>DITO MANO SX. RICOVERATO DAL 26/02/25 AL 27/03/25 NOT PROVIDED TRXID:<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17869 | 04.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-02ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25060307291450<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 43,30 | 43,30 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17870 | 04.06.2025 | PERRETTA ANTONIETTA<br>INTERVENTO SCLEROSI FISTOLA COCCIGEA PER ALESSANDRO LUCIO FORCIONE NOTPROVIDED TRXID: 0125<br>060307939905<br>DOTT MARCO MILONE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.202,00 | 1.202,00 |
| 17871 | 04.06.2025 | INTESASANPAOLO S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-04BCITITMM-00000000TD NOTPROVIDED TRXID: 01250604<br>10272967<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 508,06 | 508,06 |
| 17872 | 04.06.2025 | DI SPIRITO ANNA<br>1500A4903378657 DI DI SPIRITO ANNA NOT PROVIDED TRXID: 0125060410501586<br>VIA STAFFETTA 54 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO SECOND | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| 17876 | 04.06.2025 | MIRKO PICCEGNA<br>TELEMEDICINA 1500A 4918903364 TRXID: 0125060482096179 1749029011896 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 17879 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06<br>PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| 17880 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01<br>MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17881 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 158,03 | 158,03 |
| 17883 | 04.06.2025 | PETRACCA ANTONELLA<br>RICHIESTA N. 15090925126000048211 NRE 170150014552065 NOT PROVIDED TRXID: 0125060410505682<br>VIA GIOVANNI XXIII 103 85100 POTENZA PZ<br>M4447-AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17884 | 04.06.2025 | FINECOBANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060<br>410500461<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 75,40 | 75,40 |
| 17885 | 04.06.2025 | REVOLUT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04LB000484-0000000216 3YAGRDCGKXSDHO6JNELPS4 TRXID: 012<br>5060410537642<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 109,75 | 109,75 |
| 17886 | 04.06.2025 | MACLEOD FRANCESCO<br>INTRAMOENIA PROF FRA NCESCO D'ANDREA TRXID: 0125060410827849<br>80138 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 17887 | 04.06.2025 | BANCO BPM<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125060410839621<br>NOTPROVIDED<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 280,80 | 280,80 |
| 17889 | 04.06.2025 | CARMELA FINIZIO<br>FRNLNZ24M03F839G CARTELLA CLINICA FORINO LORENZO 83096208808 TRXID: 0125060410874863<br>VIA LAZIO 12 80145 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17890 | 04.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-03ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25060411042130<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.245,02 | 1.245,02 |
| 17891 | 04.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-04SIGPITM1XXX-I18CFWD5-0000 TRXID: 01250604109342<br>54<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 50,40 | 50,40 |
| 17892 | 04.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-04SIGPITM1XXX-I18CG024-0000 TRXID: 01250604109381<br>57<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.572,55 | 1.572,55 |
| 17893 | 04.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-04SIGPITM1XXX-I18CFV3J-0000 TRXID: 01250604112116<br>26<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 117,00 |
| 17895 | 04.06.2025 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125060411285956<br>VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 699,46 | 699,46 |
| 17896 | 04.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03ABI02008-M444700000300036 6F5B6A1D3AFE4AB2BBE74F059E7<br>C4256 TRXID: 0125060411262855<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 386,05 | 386,05 |
| 17897 | 04.06.2025 | UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04UNCRITMM-S505IAF6KNCJ E2EA0918B6BF426BBBB17B6AF9FAA53<br>A TRXID: 0125060411263436<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 198,42 | 198,42 |
| 17898 | 04.06.2025 | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04BNLIITRR-000000026Y FDA000004265022 TRXID: 0125060411<br>286541<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 329,62 | 329,62 |
| 17899 | 04.06.2025 | BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060<br>411399422<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 17901 | 04.06.2025 | NEXI PAYMENTS SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-04CIPBITMM-0000000000001057 2025-06-04CIPBITMM-00<br>0000000001057 TRXID: 0125060411400616<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 186,95 | 186,95 |
| 17904 | 04.06.2025 | MARIO STARACE<br>CODICE FISCALE:STRMRA61C29F839V TRXID: 0125060482203654 0000000048121987 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17905 | 04.06.2025 | SALZANO MICHELE, GALANO<br>SLZMHL51S05E329D TIKET RICET.1500A 4912796475- PRENOT.11320612925-RICH.25129000079438 TRXI | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17906 | 04.06.2025 | PASQUALE VASSALLO<br>RILASCIO COPIA CONFORME CARTELLA.CLINICA ZASADA WIOLETTA TRXID: 0125060482217151 NOTPROVID | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17907 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.981,85 | 1.981,85 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17908 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 610,31 AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST | 610,31 |
| 17909 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 514,16 AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST | 514,16 |
| 17910 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 3.664,62 AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST | 3.664,62 |
| 17911 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 885,91 AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST | 885,91 |
| 17912 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST | 25,00 |
| 17913 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 172,66 AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST | 172,66 |
| 17914 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 895,91 AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST | 860,11 |
| 17915 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 222,30 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST | 222,30 |
| 17916 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 36,15 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST | 36,15 |
| 17917 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 40,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST | 40,00 |
| 17918 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 643,14 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST | 643,14 |
| 17920 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 46,06 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST | 46,06 |
| 17921 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 80,15 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST | 80,15 |
| 17922 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 163,10 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST | 163,10 |
| 17923 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 232,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST | 232,00 |
| 17924 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.164,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST | 1.164,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17925 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| | | AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST | | | | | | | |
| 17926 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 304,00 |
| | | AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST | | | | | | | |
| 17927 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.216,00 | 2.216,00 |
| | | AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 17928 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 | | | | | | | |
| 17929 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 81,80 | 81,80 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC | | | | | | | |
| 17930 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 | | | | | | | |
| 17931 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 17932 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 224,00 | 224,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC | | | | | | | |
| 17933 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 | | | | | | | |
| 17934 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 | | | | | | | |
| 17935 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 51,15 | 51,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC | | | | | | | |
| 17936 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 17937 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 143,20 | 143,20 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC | | | | | | | |
| 17938 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 102,30 | 102,30 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 | | | | | | | |
| 17939 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,66 | 25,66 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 | | | | | | | |
| 17940 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17941 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 120,40 | 120,40 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC | | | | | | | |
| 17942 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC | | | | | | | |
| 17943 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 | | | | | | | |
| 17944 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 67,90 | 67,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 | | | | | | | |
| 17945 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 17946 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 118,72 | 118,72 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC | | | | | | | |
| 17947 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MAESTRO GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 20,66 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 71 | | | | | | | |
| 17948 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 117,60 | 117,60 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 | | | | | | | |
| 17949 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 146,05 | 146,05 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 | | | | | | | |
| 17950 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 67,20 | 67,20 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 17951 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 484,63 | 484,63 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC | | | | | | | |
| 17952 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 40,95 | 40,95 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 | | | | | | | |
| 17953 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 69,05 | 69,05 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 | | | | | | | |
| 17954 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 67,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 17955 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 495,95 | 495,95 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC | | | | | | | |
| 17956 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 35,80 | 35,80 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 | | | | | | | |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17957 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 71,15 | 71,15 |
| 17958 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 86,15 | 86,15 |
| 17959 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 21,40 | 21,40 |
| 17960 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17961 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 148,70 | 148,70 |
| 17962 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 596,00 | 596,00 |
| 17963 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 304,00 |
| 17964 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 202,00 |
| 17965 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.206,00 | 1.206,00 |
| 17966 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 403,30 | 403,30 |
| 17967 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 311,30 | 311,30 |
| 17968 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 250,15 | 250,15 |
| 17969 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.160,60 | 2.114,45 |
| 17970 | 04.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 134,00 |
| 17971 | 04.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ATPIITM1-000000002249857 TRXID: 0125060411623810 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17972 | 04.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ATPIITM1-000000002250920 TRXID: 0125060411623669 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 247,65 | 247,65 |
| 17973 | 04.06.2025 | MONEYNET S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03MOETIT31-S0000203 TRXID: 0125060411624411<br>VIALE AIACE 132/134<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17974 | 04.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04PPAYITR1XXX-S3005538953 39509-250603-47O-100000300036<br>TRXID: 0125060411626734<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 84,85 | 84,85 |
| 17975 | 04.06.2025 | BANCA GENERALI S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125060411623688<br>VIA NICOLO MACHIAVELLI 4<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 17976 | 04.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04PPAYITR1XXX-S3004917233 A9509-250603-47O-100000300036<br>TRXID: 0125060411627992<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 22,90 |
| 17977 | 04.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04PPAYITR1XXX-S3005240222 09509-250603-47O-100000300036<br>TRXID: 0125060411625914<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.590,02 | 2.590,02 |
| 17978 | 04.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04PPAYITR1XXX-S3005826204 99509-250603-47O-100000300036<br>TRXID: 0125060411627904<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 52,63 | 52,63 |
| 17979 | 04.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB9OE0WENOG9 RSSSVT71B04F8P9Q RUSSO SALVATORE CARTELLA CLINICA TRXID: 0125060411624069<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17980 | 04.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04PPAYITR1XXX-S3005712377 69509-250603-47O-100000300036<br>TRXID: 0125060411626807<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17981 | 04.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04PPAYITR1XXX-S3005634073 49509-250603-47O-100000300036<br>TRXID: 0125060411626662<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17982 | 04.06.2025 | DEUTSCHE BANK SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03ABI03104-M444700000300036 000009805955221048016120161 2IT TRXID: 0125060411639840<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 40,90 | 40,90 |
| 17983 | 04.06.2025 | BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-04ABI08997-0690936063573650 TRXID: 0125060411647956<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 17984 | 04.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI. 2025-06- TRXID: 0125060411636837<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 51,15 | 51,15 |
| 17985 | 04.06.2025 | LIS PAY S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04BIC32698-0000000006087489 2025-06-04 02:25:50.865000<br>TRXID: 0125060411642840<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.971,83 | 127,83 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17986 | 04.06.2025 | HYPE S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI36772-S3004745570 2025-06-04ABI36772-S3004745570 T<br>RXID: 0125060411639351<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17987 | 04.06.2025 | CREDITO EMILIANO SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125060411634157 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 608,98 | 608,98 |
| 17988 | 04.06.2025 | BANCA SELLA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04SELBIT2B-S3005934689 2025-06-04SELBIT2B-S3005934689 T<br>RXID: 0125060411639695<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 14,75 | 14,75 |
| 17989 | 04.06.2025 | BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-04ABI08378-0690936063575084 TRXID: 0125060411643<br>965<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 17990 | 04.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-04WOLLNLB1-110MBHM6FU090000 PN00VDQTC891B01 TRXID<br>: 0125060411638914<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 156,33 | 156,33 |
| 17992 | 04.06.2025 | CAFFARELLI NAOMI<br>CFFSVT57R07F8P9T CARTELLA CLINICA TRXID: 0125060482350954 A573D7F8-1E65-4706-8865-3157C2FA | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17993 | 04.06.2025 | ESPOSITO VINCENZO,FATIGATI LOR<br>INTERVENTO INTRAMOENIA PROF. GIOVANNI DELL'AVERSANA ORABONA E ILARIA ESPOSITO TRXID: 01250 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 7.517,80 | 7.517,80 |
| 17995 | 04.06.2025 | DIANA DE CHIARA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA DIANA DE CHIARA DCHDNI92R49F839F TRXID: 0125060482516893 174905 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17997 | 05.06.2025 | AGOSTINO ELEFANTE<br>VISITA GASTROENTEROLOGA PRIVATA ELEFANTE AGOSTINO TRXID: 0125060482582694 02INTER20250604H<br>SRT1731867014<br>DOTT.SSA ALBA ROCCO | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 18000 | 05.06.2025 | ANTONIO DI LELLA<br>DI LELLA ANTONIO - PROF.FERNANDO ZARONE TRXID: 0125060482642433 02INTER20250604HSRT1785686<br>764<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 3.492,00 | 3.492,00 |
| 18001 | 05.06.2025 | BFF BANK SERVIZIO AGID<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04BIC36019-A07080018523468 TRXID: 0125060411762065<br>VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 119,90 | 119,90 |
| 18002 | 05.06.2025 | CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04CRPPIT2PXXX-S3004814434 2025-06-04CRPPIT2PXXX-S300481<br>4434 TRXID: 0125060411764412<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 129,15 | 129,15 |
| 18003 | 05.06.2025 | MORRONE GENNARO<br>TELEMEDICINA LICCARDO TERESA NOTPROVIDED TRXID: 0125060412040863<br>VIA GRAZIA DELEDDA 15<br>AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18004 | 05.06.2025 | BORGESE ANGELO ZAZZARO GERARD<br>INTERVENTO INTRAMOENIA PROF. GIOVANNI DELL'AVERSANA ORABONA PER ZAZZARO GERARDA NOTPROVIDE<br>D TRXID: 0125060412053926<br>A.O.U. FEDERICO II- UFFICIO ECONOM | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 8.839,40 | 8.839,40 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18005 | 05.06.2025 | DI LELLA ANTONIO<br>INTERVENTO INTRAMOENIA PROF. GIOVANNI DELL'AVERSANA ORABONA E DI LELLA ANTONIO NOTPROVIDED TRXID: 0125060412063386<br>A.O.U.FEDERICO II UFFICIO ECONOMATO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12.640,20 | 12.640,20 |
| 18006 | 05.06.2025 | CARROTTA PATRIZIA<br>CRRPRZ66D42F839H RITIRO CARTELLA CLINICA ORTOPEDIA N2025012225 NOTPROVIDED TRXID: 01250604 12076152<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18009 | 05.06.2025 | BELLEVICINE CLAUDIO<br>TELEMEDICINA 1500A 4919642440 NOTPROVIDED TRXID: 0125060412320049<br>TRAVERSA DI VIA CARLO LEVI 1<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 18011 | 05.06.2025 | SPERANZA NICLA MOSCATIELLO LU<br>INTERVENTO SIG.RA SPERANZA OPERATORE PROF.GIAMPAOLINO NOTPROVIDED TRXID: 0125060412457014<br>VIA PIETRO NENNI 10<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 3.908,00 | 3.908,00 |
| 18012 | 05.06.2025 | CONTI GIOVANVINCENZO<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOTPROVIDED TRXID: 0125060412470115<br>STRADA MANDRACCHIO A NAZARETH 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 18014 | 05.06.2025 | CARROTTA PATRIZIA<br>CRRPRZ66D42F839H RITIRO CARTELLA CLINICA ORTOPEDIA N2024028692 NOTPROVIDED TRXID: 01250604 12616486<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18015 | 05.06.2025 | ING BANK N.V.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125060512919560<br>VIALE FULVIO TESTI 250<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 18016 | 05.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-04BPMOIT22-RR0MBHWDK9DI0000 2025-06-04BPMOIT22-RR 0MBHWDK9DI0000 TRXID: 0125060512861036<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 334,00 | 334,00 |
| 18017 | 05.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-04BPMOIT22-RR0MBHWYPIN70000 2025-06-04BPMOIT22-RR 0MBHWYPIN70000 TRXID: 0125060512859815<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 18018 | 05.06.2025 | GIORGIA BALESTRIERI<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PER NICOLA QUAGLIANI C.O. AMBULATORIO FEDERICO II E CEINGE BIOTE CNOLOGIE AVANZATE TRXID: 0125060512951095<br>AOU FEDERICO II VIA S PANISI 5 8013 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18025 | 05.06.2025 | NATALE ALFREDO<br>VTLGNN77A59B963C RILASCIO CARTELLA CLINICA VITALE GIOVANNA TRXID: 0125060513006858<br>VIA DEI SANNITI, 19<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18026 | 05.06.2025 | BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-04ABI08987-0690936063572358 TRXID: 0125060513157 640<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18027 | 05.06.2025 | PAGLIARANI GERARDO<br>VYHNTL85M45Z138N TRXID: 0125060513103893<br>VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 43<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18029 | 05.06.2025 | MARCHESANO VINCENZA<br>INTERVENTO SG. MARCHESANO VINCENZA - PROF. BIFULCO TRXID: 0125060514008612<br>VIA ARISTOTELE 4<br>AZIENDA OSPEDALIERA UN. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.664,00 | 1.664,00 |
| 18031 | 05.06.2025 | RAUCCI VENERE<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA C.F.: PCCNTN10A26E791U PICCIRILLO ANTONIO TRXID: 0125060514040<br>212<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18032 | 05.06.2025 | NICOLETTI TERESA<br>NCLGNN47C27I885X CARTELLA CLINICA TRXID: 0125060514107431<br>VIA BENEDETTO GAETANI 10<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSIT FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18034 | 05.06.2025 | SCARPA ANNARITA<br>TELEMEDICINA 1500A 4919093318 NOT PROVIDED TRXID: 0125060514069970<br>VIA PASTRENGO 36 80042 BOSCOTRECASE NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 18037 | 05.06.2025 | D'AMBROSIO SALVATORE<br>TELEMEDICINA 1500A4891212290 NOT PROVIDED TRXID: 0125060514060512<br>VIA ENRICO FERMI 9 81030 ORTA DI ATELLA CE<br>AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO 2 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 18038 | 05.06.2025 | DI GIACOMO GRAZIA<br>CRSFNC85C23F839R NOT PROVIDED TRXID: 0125060514067578<br>PIAZZA ROMANO TAMMARO 5 80028 GRUMO NEVANO NA<br>OSPEDALE FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18039 | 05.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-03ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25060410647562<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 197,65 | 197,65 |
| 18040 | 05.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-03ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25060411360170<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 98,25 | 98,25 |
| 18041 | 05.06.2025 | INTESASANPAOLO S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-05BCITITMM-00000000TW NOTPROVIDED TRXID: 01250605<br>14262465<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 517,01 | 517,01 |
| 18042 | 05.06.2025 | MARCELLO DE SIENA<br>DSNMCL55S14F839F INTERVENTO DI DACRIOCISTERINOSTOMIA DEL TRXID: 0125060582816866 NOTPROVID | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18044 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06<br>PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 18045 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 353,15 | 353,15 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18046 | 05.06.2025 | TERMOSAES DI ESPOSITO S.<br>VISITA DOMICILIARE PROF MUSELLA TRXID: 0125060582950171 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 18047 | 05.06.2025 | NICOLA BORTONE<br>BORTONE NICOLA VISITA INTRAMOENIA PROF. MIGNOGNA M.D. TRXID: 0125060583020739 000000048186 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 182,00 |
| 18048 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.394,27 | 2.394,27 |
| 18049 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 928,78 | 928,78 |
| 18050 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 462,69 | 462,69 |
| 18051 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 3.847,65 | 3.847,65 |
| 18052 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 327,81 | 327,81 |
| 18053 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 18054 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 775,15 | 775,15 |
| 18055 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.626,77 | 2.626,77 |
| 18056 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 |
| 18057 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 269,00 | 269,00 |
| 18058 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 154,90 | 154,90 |
| 18059 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 416,85 | 416,85 |
| 18060 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 907,20 | 907,20 |
| 18061 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 224,90 | 224,90 |
| 18062 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 406,00 | 406,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18063 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.409,79 | 2.409,79 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 18064 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 18065 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 758,00 | 758,00 |
| | | AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 18066 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| | | AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST | | | | | | | |
| 18067 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.208,00 | 2.208,00 |
| | | AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 18068 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 476,00 | 476,00 |
| | | AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 18069 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 20,66 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 | | | | | | | |
| 18070 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 | | | | | | | |
| 18071 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 18072 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18073 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 | | | | | | | |
| 18074 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 908,90 | 908,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18075 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 | | | | | | | |
| 18076 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 8,40 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18077 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 189,70 | 189,70 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 18078 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 129,36 | 129,36 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18079 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 237,91 | 237,91 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 | | | | | | | |
| 18080 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 34,85 | 34,85 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 | | | | | | | |
| 18081 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 319,80 | 319,80 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18082 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MAESTRO GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 | | | | | | | |
| 18083 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 | | | | | | | |
| 18084 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 18085 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 | | | | | | | |
| 18086 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,91 | 17,91 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 18087 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 212,99 | 212,99 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18088 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 94,95 | 94,95 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 | | | | | | | |
| 18089 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 48,80 | 48,80 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 | | | | | | | |
| 18090 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 314,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 18091 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 446,65 | 446,65 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18092 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 22,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 | | | | | | | |
| 18093 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 757,25 | 757,25 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18094 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MAESTRO GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 71 | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18095 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06<br>PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 51,15 | 51,15 |
| 18096 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01<br>MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18097 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18098 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 114,06 | 114,06 |
| 18099 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06<br>PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 84,06 | 84,06 |
| 18100 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01<br>MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 18101 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 215,70 | 215,70 |
| 18102 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.178,00 | 1.178,00 |
| 18103 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 558,00 | 558,00 |
| 18104 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 18105 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 18106 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 760,30 | 760,30 |
| 18107 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 56,15 | 56,15 |
| 18108 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.077,00 | 2.077,00 |
| 18109 | 05.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.175,45 | 1.175,45 |
| 18110 | 05.06.2025 | DE GENNARO GIUSEPPE<br>VISITA ENDOCRINOLOGICA CONTROLLO RICHIESTA N150909243230000040395 NRE 1500A4861767533 NOT<br>PROVIDED TRXID: 0125060514493599<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18112 | 05.06.2025 | SATISPAY EUROPE SA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05SATYLUL1-000329436244 82D9C58941A011F08532020B486BE7A<br>1 TRXID: 0125060514550476<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18113 | 05.06.2025 | FINECOBANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060<br>514492463<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 213,30 | 213,30 |
| 18114 | 05.06.2025 | REVOLUT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05LB000484-0000000726 E0HPZUFXYFXDZ99X1EQ872 TRXID: 012<br>5060514531330<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 237,76 | 237,76 |
| 18115 | 05.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-04ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25060514646681<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.734,10 | 1.734,10 |
| 18116 | 05.06.2025 | BANCO BPM<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125060514857949<br>NOTPROVIDED<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,40 | 25,40 |
| 18117 | 05.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-05SIGPITM1XXX-I18CG5KU-0000 TRXID: 01250605150458<br>71<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 18118 | 05.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-05SIGPITM1XXX-I18CG4MK-0000 TRXID: 01250605150479<br>63<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 18119 | 05.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-05SIGPITM1XXX-I18CG341-0000 TRXID: 01250605150482<br>89<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 27,90 | 27,90 |
| 18120 | 05.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-05SIGPITM1XXX-I18CG6B1-0000 TRXID: 01250605150502<br>99<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,70 | 15,70 |
| 18122 | 05.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI02008-M444700000300036 ECD587490E5F41FB8D95C270BF5<br>05A28 TRXID: 0125060515145305<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.694,00 | 1.694,00 |
| 18123 | 05.06.2025 | MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125060515127360<br>VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,70 | 15,70 |
| 18124 | 05.06.2025 | ZURICH ITALY BANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125060515127543<br>VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18126 | 05.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125060515140475<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 162,40 | 162,40 |
| 18127 | 05.06.2025 | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05BNLIITRR-000000024A FDA000004268827 TRXID: 0125060515<br>170106<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 322,23 | 322,23 |
| 18128 | 05.06.2025 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125060515180663<br>VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 95,80 | 95,80 |
| 18129 | 05.06.2025 | NEXI PAYMENTS SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-05CIPBITMM-0000000000000975 2025-06-05CIPBITMM-00<br>00000000000975 TRXID: 0125060515311072<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 209,05 | 209,05 |
| 18130 | 05.06.2025 | BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060<br>515310381<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18131 | 05.06.2025 | BANCA MEDIOLANUM SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060<br>515310659<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 18132 | 05.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-05WOLLNLB1-110MBJ1K5G860000 PN00VE2SC891B01 TRXID<br>: 0125060515317839<br>AZIENDA OSPEDAIERA UNIVERSITARIA FE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 162,62 | 162,62 |
| 18133 | 05.06.2025 | FOGGIA DANIELA<br>NCONNA62M45A455P ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125060583101374 AD6066A1-72E1-44F6-99F | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18134 | 05.06.2025 | ROBERTA DE LUCA, ELENA BORRELL<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA NRE 1500A-4914015017 TRXID: 0125060583105538 02INTER20250605HSRT1 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18135 | 05.06.2025 | BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125060515540462<br>CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,91 | 17,91 |
| 18136 | 05.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05PPAYITR1XXX-S4005414177 69509-250604-47O-100000300036<br>TRXID: 0125060515545561<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18137 | 05.06.2025 | BUFFETTI FINANCE S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-04SEPFIT31XXX-4B684FC169CC PA 06909360635 TRANSAZ<br>IONI 1 TRXID: 0125060515543465<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18138 | 05.06.2025 | BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI08784-M444700000300036 08784000000006438922 TRXID:<br>0125060515552139<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18139 | 05.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05PPAYITR1XXX-S4005545778 99509-250604-47O-100000300036<br>TRXID: 0125060515545418<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| 18140 | 05.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ATPIITM1-000000002252689 TRXID: 0125060515541561 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 185,55 | 185,55 |
| 18141 | 05.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05PPAYITR1XXX-S4004829669 09509-250604-47O-100000300036<br>TRXID: 0125060515545940<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.633,73 | 1.633,73 |
| 18142 | 05.06.2025 | CREDITO EMILIANO SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125060515552735 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 104,31 | 104,31 |
| 18143 | 05.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ATPIITM1-000000002254589 TRXID: 0125060515541825 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 508,37 | 508,37 |
| 18144 | 05.06.2025 | BANCA GENERALI S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125060515543854<br>VIA NICOLO MACHIAVELLI 4<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 18145 | 05.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125060515553877<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 18146 | 05.06.2025 | DEUTSCHE BANK SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI03104-M444700000300036 00000980596136O048016120161<br>2IT TRXID: 0125060515556977<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
| 18147 | 05.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05PPAYITR1XXX-S4005207059 39509-250604-47O-100000300036<br>TRXID: 0125060515545050<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 109,75 | 109,75 |
| 18149 | 05.06.2025 | UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05UNCRITMM-RHOFDTINWIN7 705EBBFAEF404799980378299881 1D6<br>E TRXID: 0125060515555528<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 58,71 | 58,71 |
| 18150 | 05.06.2025 | ROSALIA INNUSA<br>NNSRSL99A50G273R TRXID: 0125060583269757 02INTER20250605HSRT1618310758 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18152 | 05.06.2025 | FORMISANO ANNA MARIA<br>FORMISANO ANNA MARIA: CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA - CODICE N. IMPEGNATIVA 4917279165 TRXID | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18154 | 05.06.2025 | TOMASONE FILOMENA<br>VISITA DOMICILIARE PROF.MUSELLA TRXID: 0125060583449879 B9BBDCA5-3CA7-489C-88D5-5F90BFF4F5 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 18157 | 06.06.2025 | SORESA C.U. PAGAMENTI<br>MAND. 2102217 DETERMINA N.517/2025 | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 37.523,61 | 37.523,61 |
| 18158 | 06.06.2025 | CAVALLARO CARMINE<br>VISITA GINECOLOGICA CON PAP TEST ALPI DOTT. SARNO LAURA 04/06/25 TRXID: 0125060583507821 E<br>16CCAE1-2D9D-4B7F-8839-74FB7BDC556<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 18159 | 06.06.2025 | FOGGIA DANIELA<br>NCONNA62M45A455P TRXID: 0125060583534453 BA6D3B5E-C55F-44C7-BD26-E3D58C972A0 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18160 | 06.06.2025 | ROSA ALTERIO<br>INTERVENTO ALPI ALTERIO/DI VITO TRXID: 0125060583512548 02INTER20250605HSRT1795597521 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 4.705,00 | 4.705,00 |
| 18161 | 06.06.2025 | BFF-SERVIZIO CBIL<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI05387-M444700000300036 00000000000000000000002203<br>306 TRXID: 0125060515691893<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 81,95 | 81,95 |
| 18163 | 06.06.2025 | CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05CRPPIT2PXXX-S4004400283 2025-06-05CRPPIT2PXXX-S400440<br>0283 TRXID: 0125060515695431<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 22,90 |
| 18164 | 06.06.2025 | MALLARDO GIUSEPPE<br>VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF.G.BALATO PAZIENTE MALLARDO GIUSEPPE NOTPROVIDED TRXID: 0125<br>060516047211<br>AOU FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 18165 | 06.06.2025 | MARINIELLO RAFFAELA MARIAROSAR<br>PCCVTR22M67C129F CARTELLA CLINICA LUGLIO 2023 NOTPROVIDED TRXID: 0125060516135908<br>VIA GENOVA 2<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18166 | 06.06.2025 | DE ANGELIS MARIA<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA CODICE NRE IMPEGNATIVA 1500A4910784319 NOTPROVIDED TRXID: 012506<br>0516145965<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18169 | 06.06.2025 | LA MURA TOMMASINA<br>VISITA GINECOLOGICA ALPI DOTT. SARNO LAURA 04/06/25 NOTPROVIDED TRXID: 0125060516029809<br>VIA CRISTOFORO COLOMBO 19<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 18171 | 06.06.2025 | CAPANO MARIAROSARIA<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 4746653794 TRXID: 0125060616776118<br>VIA DELLO SPORT, 5<br>AZI OSPED UNIVERS "FEDERICO II "VIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18172 | 06.06.2025 | MILANO NUNZIO<br>MLNRCC57E10D960F RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125060616804887<br>VIA CANADA, 48<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18174 | 06.06.2025 | M.S.D. ITALIA SRL<br>M.S.D. ITALIA SRL2100045161 1300000255 176.90 18984825 TRXID: 0125060616807705<br>VIA VITORCHIANO,151 00189,ROMA,ROMA<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 176,90 | 176,90 |
| 18176 | 06.06.2025 | BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-05ABI08987-0690936063578472 TRXID: 0125060616846<br>965<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 18178 | 06.06.2025 | DE ANGELIS SALVATORE MASARACCH<br>CARTELLA CLINICA DE ANGELIS FRANCESCO TRXID: 0125060616917663<br>VIA DON GIOVANNI MINZONI 14<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18179 | 06.06.2025 | C.S. SERVICE SOCIETA' A RESPON<br>CODICE FISCALE PAZIENTE:VTLLNZ20P01H860A RITIRO CA RTELLA CLINICA 28641188593180848350858<br>TRXID: 0125060617003490<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18181 | 06.06.2025 | SCOTTI COSIMO CAPUTO DANIELA<br>VISITA OSTETRICA ALPI DOTT. SARNO LAURA TRXID: 0125060617016632<br>VIA FRASSO TELESINO 21<br>AOU FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 18182 | 06.06.2025 | MAURIZIO CIAMPI<br>PROF. E. CAPASSO DECRETO LIQ. CCTTUU R.G.N. 2107 2022 CORTE APPELLO NAPOLI TRXID: 0125060<br>617099893<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.085,12 | 1.085,12 |
| 18183 | 06.06.2025 | ING BANK N.V.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125060617040399<br>VIALE FULVIO TESTI 250<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 173,05 | 173,05 |
| 18184 | 06.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125060617092586<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 94,05 | 94,05 |
| 18186 | 06.06.2025 | DOMENICO TORRONI<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA SILVANA FRATIANNA PRESSO L'AMBUL. DI M.<br>DI L, A.O.U. FED. II E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AV TRXID: 01250606170<br>A.O.U. FEDERICO II - VIA S. PASINI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18187 | 06.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-05BPMOIT22-RT0MBJBRI8JS0000 2025-06-05BPMOIT22-RT<br>0MBJBRI8JS0000 TRXID: 0125060617021707<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 187,75 | 187,75 |
| 18188 | 06.06.2025 | DI MARINO FRANCESCO, SENATORE<br>VISITA GINECOLOGICA CON PAP TEST ALPI DOTT. SARNO LAURA 04.06.25 NOT PROVIDED TRXID: 01250<br>60617014262<br>AOU FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 18189 | 06.06.2025 | ETTORE MEZZASALMA<br>INTERVENTO IN REGIME ALPI/PROF. BERNASCONI TRXID: 0125060617058275<br>VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 82<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 4.449,70 | 4.449,70 |
| 18190 | 06.06.2025 | GRELLA MARCELLO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE GRELLA MARCELLO TRXID: 0125060617898550<br>VIA G.VERDI 58 83055 STURNO AV<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18193 | 06.06.2025 | LAMANNA FRANCESCO FERRARA ANNA<br>RIPRODUZIONE E ACQUISTO CD FERRARA ANNA MARIA TRXID: 0125060617883477<br>VIA LUNGOMARE N 95 84040 CASAL VELINO SA<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18195 | 06.06.2025 | TOSCANO ANNALISA<br>VISITA GINECOLOGICA ALPI DR. SARNO LAURA 04/06/2025 NOT PROVIDED TRXID: 0125060617890722<br>VIA SAN VINCENZO CURTERI 17 84085 MERCATO SAN SEVERINO SA<br>A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 18197 | 06.06.2025 | BECCHIMANZI CLAUDIA<br>BCCCLD91P57F839H RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125060617887547<br>VIA DOMENICO PERLA 13 81031 AVERSA CE<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18200 | 06.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-04ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25060514568236<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 62,75 | 62,75 |
| 18201 | 06.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-04ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25060515269181<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 287,31 | 287,31 |
| 18202 | 06.06.2025 | IACOVELLA IRENE<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA+CODICE NRE DELL'IMPEGNATIVA NOTPROVIDED TRXID: 0125060515914756<br>VIA ORAZIO 161<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18203 | 06.06.2025 | INTESASANPAOLO S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-06BCITITMM-00000000S0 NOTPROVIDED TRXID: 01250606<br>18106255<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 339,93 | 339,93 |
| 18204 | 06.06.2025 | RUSSO SALVATORE<br>RSSFNC02R02I234C TRXID: 0125060683635674 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18205 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06<br>PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 18206 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 106,15 | 106,15 |
| 18207 | 06.06.2025 | SARNATARO RAFFAELE<br>SPSNNA63T60F839D TRXID: 0125060683765258 26493B4D-23A5-486C-87DD-18FE2B5F33F | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18208 | 06.06.2025 | D'ANGELO CARLA TESTA VINCENZO<br>DNGCRL72H56B963R RICHIESTA CARTELLA CLINICA COMPLETA TRXID: 0125060683782706 EBBC7531-9C08 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18209 | 06.06.2025 | MIRKO MESSINA<br>ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD MESSINA MARCO TRXID: 0125060683796128 02INTER20250606HSRT139728 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18211 | 06.06.2025 | GIUSEPPINA BUGLI<br>BMBNNT69D49F839M RICHIESTA CARTELLA CLINICA BOMBARA ANTONIETTA TRXID: 0125060683875251 000 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18213 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.517,09 | 1.517,09 |
| 18214 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 365,80 | 365,80 |
| 18215 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.047,51 | 1.047,51 |
| 18216 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5.335,50 | 5.335,50 |
| 18217 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18218 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 406,87 | 406,87 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 18219 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST | | | | | | | |
| 18220 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 269,90 | 269,90 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST | | | | | | | |
| 18221 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 893,88 | 893,88 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 18222 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 256,55 | 256,55 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 18223 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 157,00 | 157,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST | | | | | | | |
| 18224 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 567,47 | 567,47 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 18225 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 195,75 | 195,75 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 18226 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 36,15 | 36,15 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST | | | | | | | |
| 18227 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 768,46 | 768,46 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 18228 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 18229 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 |
| | | AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 18230 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| | | AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST | | | | | | | |
| 18231 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| | | AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST | | | | | | | |
| 18232 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.384,00 | 2.384,00 |
| | | AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 18233 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 294,00 |
| | | AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18234 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 96,15 | 96,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 | | | | | | | |
| 18235 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 18236 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 182,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18237 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 | | | | | | | |
| 18238 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 438,90 | 438,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18239 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 9,70 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18240 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 69,15 | 69,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 | | | | | | | |
| 18241 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 | | | | | | | |
| 18242 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 146,34 | 146,34 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18243 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 168,95 | 168,95 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 | | | | | | | |
| 18244 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 51,15 | 51,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 | | | | | | | |
| 18245 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 85,45 | 85,45 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 18246 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 540,23 | 540,23 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18247 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 | | | | | | | |
| 18248 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 | | | | | | | |
| 18249 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 38,41 | 38,41 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC | | | | | | | |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18250 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 | | | | | | | |
| 18251 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 22,91 | 22,91 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18252 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MAESTRO GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 71 | | | | | | | |
| 18253 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 30,15 | 30,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 | | | | | | | |
| 18254 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 40,50 | 40,50 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 | | | | | | | |
| 18255 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 51,15 | 51,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 18256 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 228,14 | 228,14 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18257 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 | | | | | | | |
| 18258 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 | | | | | | | |
| 18259 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 61,15 | 61,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18260 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 102,30 | 102,30 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 | | | | | | | |
| 18261 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 103,50 | 103,50 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 | | | | | | | |
| 18262 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 38,06 | 38,06 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 18263 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 99,45 | 99,45 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18264 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.472,00 | 1.472,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 18265 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST | | | | | | | |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18266 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 610,00 |
| 18267 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.032,00 | 2.032,00 |
| 18268 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.457,45 | 2.457,45 |
| 18269 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 431,00 | 431,00 |
| 18270 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 996,30 | 996,30 |
| 18271 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 3.959,45 | 3.959,45 |
| 18272 | 06.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 602,00 | 602,00 |
| 18273 | 06.06.2025 | PALUMBO VINCENZO<br>CAIMANO GIOVANNA, VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA CONDICE N RICETTA 1500A4915541299 NO<br>T PROVIDED TRXID: 0125060618237414<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18275 | 06.06.2025 | OLIVIERI MARISA<br>VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF. G. BALATO, PAZIENTE: CORRERA ANTONIETTA NOT PROVIDED TRXI<br>D: 0125060618237932<br>AOU FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 18276 | 06.06.2025 | GIOVANNI GUNETTI<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA TROCINO ITALIA 83107081200 TRXID: 0125060618298829<br>VIA POSILLIPO 131 80123 NAPOLI NA<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 18278 | 06.06.2025 | FINECOBANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060<br>618233955<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 81,19 | 81,19 |
| 18279 | 06.06.2025 | LORIS ALESSI<br>VISITA GINECOLOGICA CON PAP TEST ALPI DOTT. SARNO LAURA 04/06/2025 TRXID: 012506061826821<br>0<br>A.O.U. | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 18280 | 06.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-05ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25060618464025<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.351,63 | 1.351,63 |
| 18281 | 06.06.2025 | GUADALUPI ANDREA<br>CONTROLLO ENDOCRINOL OGIA CODICE NRE 1500<br>A4917813447 TRXID: 0125060618637315<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18282 | 06.06.2025 | SISINO GAETANO<br>TELEMEDICINA 4919160<br>80131 NAPOLI NA<br>AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO I | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00<br>392 | 5,00<br>TRXID: 0125060618638752 | 5,00 |
| 18283 | 06.06.2025 | RICCARDI VINCENZO<br>VISITA MEDICA DOTTOR<br>80040 VOLLA NA<br>DOTTORESSA ALBA ROCCO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00<br>ESSA ALBA ROCCO | 122,00<br>TRXID: 0125060618638665 | 122,00 |
| 18284 | 06.06.2025 | IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVO<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI03263-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060<br>618643377<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18286 | 06.06.2025 | B.C.C. DI FLUMERI<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI08553-M444700000300036 08553000000003898687 TRXID:<br>0125060618643935<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18287 | 06.06.2025 | BANCO BPM<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125060618642721<br>NOTPROVIDED<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 66,61 | 66,61 |
| 18288 | 06.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-06SIGPITM1XXX-I18CGFJI-0000 TRXID: 01250606187049<br>59<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18289 | 06.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-06SIGPITM1XXX-I18CGENE-0000 TRXID: 01250606187102<br>80<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 78,55 | 78,55 |
| 18290 | 06.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-06SIGPITM1XXX-I18CGDT0-0000 TRXID: 01250606187090<br>52<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 20,70 | 20,70 |
| 18291 | 06.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-06SIGPITM1XXX-I18CGI13-0000 TRXID: 01250606187091<br>99<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.250,09 | 1.250,09 |
| 18292 | 06.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-06SIGPITM1XXX-I18CGCLJ-0000 TRXID: 01250606189424<br>86<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| 18293 | 06.06.2025 | MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125060618990887<br>VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18294 | 06.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI02008-M444700000300036 033921E0567F437381D29E1098D<br>1E1D1 TRXID: 0125060619013117<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 599,85 | 599,85 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18295 | 06.06.2025 | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06BNLIITRR-00000000JI FDA000004270577 TRXID: 0125060619048031<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 417,85 | 417,85 |
| 18296 | 06.06.2025 | ROSANNA DE FILIPPO<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA CON IMPEGNATIVA N. 1500A-4916669758 TRXID: 0125060619009426<br>VIA PROVINCIALE AMENDOLA 67<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18297 | 06.06.2025 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125060619047283<br>VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 |
| 18298 | 06.06.2025 | BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060619139402<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18299 | 06.06.2025 | NEXI PAYMENTS SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-06CIPBITMM-0000000000000943 2025-06-06CIPBITMM-0000000000000943 TRXID: 0125060619140269<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 191,87 | 191,87 |
| 18300 | 06.06.2025 | BANCA MEDIOLANUM SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060619140096<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 18301 | 06.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-06WOLLNLB1-110MBKH0G4Z00000 PN00VHPYC891B01 TRXID: 0125060619145148<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 42,90 | 42,90 |
| 18304 | 06.06.2025 | COPPOLA LUIGI<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA DELLA PORTA MARIA TRXID: 0125060684004133 4113D654-1E19-4434-AA | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18305 | 06.06.2025 | ILLIMITY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI03395-M444700000300036 2025-06-05ABI03395-M444700000300036 TRXID: 0125060619393481<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 18306 | 06.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06PPAYITR1XXX-S5005028998 39509-250605-47O-100000300036 TRXID: 0125060619398440<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 88,16 | 88,16 |
| 18307 | 06.06.2025 | ADMIRAL PAY IP<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-06ABI36080-VW7ZFTEJ7QJPYOZG TRXID: 0125060619395370<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18308 | 06.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ATPIITM1-000000002256269 TRXID: 0125060619394205 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 112,30 | 112,30 |
| 18309 | 06.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06PPAYITR1XXX-S5005333578 99509-250605-47O-100000300036 TRXID: 0125060619397857<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18310 | 06.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ATPIITM1-000000002257874 TRXID: 0125060619394560 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 232,41 | 232,41 |
| 18311 | 06.06.2025 | UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06UNCRITMM-UBRXKUQXTEEP 77B452436CBE41F4BB47339CCAD34D8 A TRXID: 0125060619407353 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 175,07 | 175,07 |
| 18312 | 06.06.2025 | BUFFETTI FINANCE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-05SEPFIT31XXX-490D9484F9DA PA 06909360635 TRANSAZ IONI 1 TRXID: 0125060619395538 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 18313 | 06.06.2025 | CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125060619404715 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 18314 | 06.06.2025 | MONEYNET S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05MOETIT31-S0000138 TRXID: 0125060619394990 VIALE AIACE 132/134 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18315 | 06.06.2025 | POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06PPAYITR1XXX-S5004800079 09509-250605-47O-100000300036 TRXID: 0125060619396222 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.099,32 | 1.099,32 |
| 18316 | 06.06.2025 | BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06SELBIT2B-S5005432196 2025-06-06SELBIT2B-S5005432196 T RXID: 0125060619410830 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 64,15 | 64,15 |
| 18317 | 06.06.2025 | LIS PAY S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06BIC32698-0000000006103421 2025-06-06 01:18:48.174000 TRXID: 0125060619416794 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.239,98 | 1.239,98 |
| 18318 | 06.06.2025 | LIS PAY S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05BIC32698-0000000006095852 2025-06-05 01:16:57.850000 TRXID: 0125060619412436 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 886,28 | 886,28 |
| 18319 | 06.06.2025 | BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-06ABI08378-0690936063585742 TRXID: 0125060619421 611 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18320 | 06.06.2025 | POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06PPAYITR1XXX-S5005213733 69509-250605-47O-100000300036 TRXID: 0125060619398441 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 56,15 | 56,15 |
| 18321 | 06.06.2025 | DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI03104-M444700000300036 000009805967040948016120161 2IT TRXID: 0125060619408158 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 280,08 | 280,08 |
| 18322 | 06.06.2025 | BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-06ABI08997-0690936063586456 TRXID: 0125060619421 348 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18324 | 06.06.2025 | SCARCELLA MARIA ANTONIETTA BEN<br>VISITA UROLOGICA DOTT. MASSIMILIANO CRETA SIG.RA BEVACQUA FRANCESCA ANTONIETTA TRXID: 0125 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 |
| 18325 | 06.06.2025 | LIDIA PALMIERI - GINO MASSA<br>BONIFICO PER CONTO DI MARIKA IOVINE NATA A NAPOLI IL 16/01/2001 CON CODICE FISCALE VNIMRA0 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18327 | 06.06.2025 | REALE MELISSA<br>RLENTN82B24F839S CARTELLA CLINICA TRXID: 0125060684296643 AD792047-AA87-415A-9A5E-B45002C7 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18328 | 09.06.2025 | CASA DI CURA NOSTRA SIGNORA DI<br>CTU 14-05-24 SALDO PATERNOSTER-COZZOLIO-NS DI LOURDES RG 14787-2022 TRIB.NA INTROITI TRN:<br>ZZ1IG9I7ZLMZE4OKWZZ1IG9I7ZM0HS31TC | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 1.020,57 | 1.020,57 |
| 18329 | 09.06.2025 | SORESA C.U. PAGAMENTI<br>MAND. 2203257 D. D. 825/25 PAGAM. FT. PASSIVE | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 627,50 | 627,50 |
| 18332 | 09.06.2025 | TORTORA MARIA<br>PIROLO GIOVANNI - TELEMEDICINA + CODICE 1500A 4876065337 TRXID: 0125060784578323 016202<br>506071256053162289575 9<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 12,90 |
| 18333 | 09.06.2025 | ELIA MICHELINA<br>LEIMHL65T42H800H RICHIESTA CARTELLA CLINICA RICOVERO DEL 24/02/2025 TRXID: 012506088493220<br>0 NOTPROVIDED<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18334 | 09.06.2025 | ELIA MICHELINA<br>LEIMHL65T42H800H RICHIESTA CARTELLA CLINICA RICOVERO DEL 02/05/2025 TRXID: 012506088494252<br>9 NOTPROVIDED<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18337 | 09.06.2025 | FABIO COLAUTTI<br>CLTFBA68A11I422G RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125060985158327 965561D2190144379CBC2FDDE<br>4555988<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18338 | 09.06.2025 | BFF BANK SERVIZIO AGID<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06BIC36019-A07080015302232 TRXID: 0125060619555232<br>VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 43,56 | 43,56 |
| 18339 | 09.06.2025 | BFF-SERVIZIO CBIL<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI05387-M444700000300036 000000000000000000000002204<br>177 TRXID: 0125060619554732<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18340 | 09.06.2025 | CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06CRPPIT2PXXX-S5004418669 2025-06-06CRPPIT2PXXX-S500441<br>8669 TRXID: 0125060619557995<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 163,16 | 163,16 |
| 18341 | 09.06.2025 | IZZO SALVATORE<br>INTERVENTO CHIRURGICO PROF. VINCENZO PILONE, PAZIENTE SALVATORE IZZO NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25060619843903<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 3.302,10 | 3.302,10 |
| 18342 | 09.06.2025 | CALEMME RAFFAELLA<br>CLMNTN46E10F839S - RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125060619911820<br>VIA NUOVA POGGIOREALE 21 D<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18344 | 09.06.2025 | BALESTRIERE EMIDIO PERLA SILV<br>PAGANENTO TICKET VISITA MEDICA BALESTRIERE VERONICA NOTPROVIDED TRXID: 0125060619996493<br>VIA RODOLFO FALVO 10<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 18350 | 09.06.2025 | REINA GIOVANNI PAOLO<br>PAGAMENTO TICKET GENTILE PIA TRXID: 0125060921303390<br>VIA GIULIO CESARE 9 SC.C<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 18351 | 09.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125060921499432<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 79,05 | 79,05 |
| 18352 | 09.06.2025 | ING BANK N.V.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125060921440777<br>VIALE FULVIO TESTI 250<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 65,80 | 65,80 |
| 18353 | 09.06.2025 | DARIO DELLA PIETRA<br>ALPI DOTT. PASQUALE SONMA ESAME ISTOLOGICO PAZIENTE DELLA PIETRA DARIO TRXID: 01250609214<br>38433<br>UNIVERSITA FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 |
| 18355 | 09.06.2025 | EUGENIO D ALESSIO<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA COD. NRE 1500A 4912960130 TRXID: 0125060921494988<br>VIA BALSAMI,24<br>AZ.OSPEDALIERA UNIV. FEDERICO II. N | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18357 | 09.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-06BPMOIT22-RV0MBKRGYWZ30000 2025-06-06BPMOIT22-RV<br>0MBKRGYWZ30000 TRXID: 0125060921379733<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 235,15 | 235,15 |
| 18360 | 09.06.2025 | D'AGOSTINO TERESA<br>FRRCML59P57F839I - RICHIESTA CARTELLA CLINICA FERRARO CARMELA TRXID: 0125060921536503<br>VIA GUGLIELMO MARCONI, 71<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18361 | 09.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-05ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25060618305046<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 165,78 | 165,78 |
| 18362 | 09.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-05ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25060619097135<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 135,85 | 135,85 |
| 18363 | 09.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-07ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25060821093587<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 26,40 |
| 18364 | 09.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-07ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25060821089213<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 447,81 | 447,81 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18365 | 09.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-07ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25060821078622<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18367 | 09.06.2025 | RAIMONDO DANIELA<br>ENTE CREDITORE 06908670638 - PAGAMENTO CODICE AVVISO N.3000 0600 0113 8693 34 - DESTINATA<br>RIO D ANGIOLELLA ANGELINA C.F. DNGNLN47A46B581 TRXID: 012506092190722<br>A.O.U. FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18370 | 09.06.2025 | BLASI LUCA<br>VISITA DERMATOLOGICA TRXID: 0125060921989476<br>C.SO UMBERTO I 21<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 |
| 18372 | 09.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-06ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25060721050470<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 849,53 | 849,53 |
| 18373 | 09.06.2025 | RUSSO FRANCESCO<br>BONIFIO PER CONTO MARIA LIGUORI - INTERVENTO SIG.RA LIGUORI OPERATORE PROF. BIFULCO NOT PR<br>OVIDED TRXID: 0125060921931584<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5.227,00 | 5.227,00 |
| 18374 | 09.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-06ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25060721038987<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 76,81 | 76,81 |
| 18379 | 09.06.2025 | PRINCIPE SILVANA<br>CRSMHL05S43F839V CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125060921924336<br>VIA MAHATMA GANDHI 39 81030 ORTA DI ATELLA CE<br>AZIENDA OSPED UNIV FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18383 | 09.06.2025 | INTESASANPAOLO S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-07BCITITMM-00000000PX NOTPROVIDED TRXID: 01250607<br>20965146<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 393,86 | 393,86 |
| 18385 | 09.06.2025 | INTESASANPAOLO S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09BCITITMM-00000000N4 NOTPROVIDED TRXID: 01250609<br>22046626<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 454,68 | 454,68 |
| 18386 | 09.06.2025 | LEGARI ROCCO<br>LGRRCC92C25L419X TRXID: 0125060985282510 B6C21826-A935-4E95-98C5-0F55E762448 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18387 | 09.06.2025 | SORRENTINO NUNZIA<br>SRRNNZ05D47L845U TRXID: 0125060985309747 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18388 | 09.06.2025 | LONGOBARDI FRANCESCO PAOLO<br>LNGGRG20L67F912M RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125060985354998 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18391 | 09.06.2025 | ANTIMO CASTELLANO<br>CHNRFL11R06F839P RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125060985480328 02INTER20250609HSRT142 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18395 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06<br>PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18396 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISA<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 18397 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 91,15 | 91,15 |
| 18398 | 09.06.2025 | FINECOBANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060<br>922152012<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 83,00 |
| 18399 | 09.06.2025 | GIANNATTASIO ELVIRA<br>INTERVENTO CHIRURGIA PARADONTALE INTRAMOENIA - PROF. CAFIERO NOT PROVIDED TRXID: 012506092<br>2161839<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 502,00 | 502,00 |
| 18400 | 09.06.2025 | ARNO RAFFAELE MENNILLO CESIRA<br>MDADIA43M61I134B RIC HIESTA CARTELLA CLIN<br>ICA TRXID: 0125060922177496<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18401 | 09.06.2025 | MICHELE DE GIOVANNI<br>INTERVENTO CHIRURGICO PROF APREA GIOVANNI 83109823910 TRXID: 0125060922208439<br>VIA NAPOLI 27 80078 POZZUOLI NA<br>AZIENDA OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.884,00 | 2.884,00 |
| 18403 | 09.06.2025 | REVOLUT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-08LB000484-0000000566 FZ6QKPITTA2CJKFCDZTXER TRXID: 012<br>5060922200081<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 51,15 | 51,15 |
| 18404 | 09.06.2025 | REVOLUT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-07LB000484-0000000073 XKCEMJTEXCHC8JPQAKMIUU TRXID: 012<br>5060922200474<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 40,80 | 40,80 |
| 18405 | 09.06.2025 | REVOLUT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09LB000484-0000000183 CJOHP4YIUSJERIUTWM8QHC TRXID: 012<br>5060922201349<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 231,61 | 231,61 |
| 18406 | 09.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-08ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25060922339817<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 560,44 | 560,44 |
| 18407 | 09.06.2025 | BANCO BPM<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125060922447615<br>NOTPROVIDED<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18408 | 09.06.2025 | IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVO<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-07ABI03263-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060<br>923346416<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 |
| 18409 | 09.06.2025 | BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-08ABI03047-M444700000300036 03047000000001466240 TRXID:<br>0125060923359064<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18410 | 09.06.2025 | MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-07ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125060923345633<br>VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 18411 | 09.06.2025 | ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-08ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125060923359879<br>PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18412 | 09.06.2025 | MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125060923345814<br>VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 114,90 | 114,90 |
| 18413 | 09.06.2025 | NEXI PAYMENTS SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-08CIPBITMM-0000000000000533 2025-06-08CIPBITMM-00<br>00000000000533 TRXID: 0125060923381993<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 18414 | 09.06.2025 | NEXI PAYMENTS SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-07CIPBITMM-0000000000000807 2025-06-07CIPBITMM-00<br>00000000000807 TRXID: 0125060923377465<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 89,40 | 89,40 |
| 18415 | 09.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ABI02008-M444700000300036 88E80565F6AA4809BA5AE63A7FD<br>F8194 TRXID: 0125060923396785<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 271,10 | 271,10 |
| 18416 | 09.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-07ABI02008-M444700000300036 E5FBF70052874063B5222B83D88<br>22D84 TRXID: 0125060923397697<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 22,90 |
| 18417 | 09.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-08ABI02008-M444700000300036 72DB3A20F1364C078A8FD024E72<br>5AABB TRXID: 0125060923396513<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 125,25 | 125,25 |
| 18418 | 09.06.2025 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125060923426851<br>VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 69,06 | 69,06 |
| 18419 | 09.06.2025 | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09BNLIITRR-00000000Q9 FDA000004277841 TRXID: 0125060923<br>452783<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 343,66 | 343,66 |
| 18420 | 09.06.2025 | UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09UNCRITMM-1JIA2MRQ6J2AS 5BFF0EBB20844443AEB2DE8DD5E73C<br>04 TRXID: 0125060923397333<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 107,79 | 107,79 |
| 18421 | 09.06.2025 | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-07BNLIITRR-00000000TQ FDA000004274650 TRXID: 0125060923<br>449607<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 81,20 | 81,20 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18422 | 09.06.2025 | MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-08SIGPITM1XXX-I18CGT9H-0000 TRXID: 01250609236133 29 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 16,05 | 16,05 |
| 18423 | 09.06.2025 | MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-05SIGPITM1XXX-I18CG944-0000 TRXID: 01250609235969 22 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.471,49 | 2.471,49 |
| 18424 | 09.06.2025 | MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09SIGPITM1XXX-I18CH1Z1-0000 TRXID: 01250609236081 61 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 225,34 | 225,34 |
| 18425 | 09.06.2025 | MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-07SIGPITM1XXX-I18CGQE1-0000 TRXID: 01250609236184 93 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.369,83 | 1.369,83 |
| 18426 | 09.06.2025 | MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-08SIGPITM1XXX-I18CGUQK-0000 TRXID: 01250609236236 76 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 18427 | 09.06.2025 | MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-08SIGPITM1XXX-I18CGXBF-0000 TRXID: 01250609235992 16 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 900,12 | 900,12 |
| 18428 | 09.06.2025 | MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-07SIGPITM1XXX-I18CGN8I-0000 TRXID: 01250609236458 25 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 261,06 | 261,06 |
| 18429 | 09.06.2025 | MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-07SIGPITM1XXX-I18CGMEL-0000 TRXID: 01250609236509 23 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 18430 | 09.06.2025 | BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-07ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060 923670767 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 18431 | 09.06.2025 | BANCA MEDIOLANUM SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-08ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060 923671329 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18432 | 09.06.2025 | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ABI06085-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060 923671278 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 18433 | 09.06.2025 | NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09CIPBITMM-0000000000000450 2025-06-09CIPBITMM-00 0000000000450 TRXID: 0125060923671868 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 130,60 | 130,60 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18434 | 09.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09WOLLNLB1-110MBOC3NSWD0000 PN00VMJWC891B01 TRXID<br>: 0125060923674593<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18435 | 09.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09WOLLNLB1-110MBOC2ZM410000 PZ00U3YGC891B01 TRXID<br>: 0125060923674576<br>AZIENDA OSPEDAIERA UNIVERSITARIA FE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 61,15 | 61,15 |
| 18436 | 09.06.2025 | BERTONE NICOLA D'AMICO ITALIA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG BERTONE NICOLA PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDIC | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18439 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.632,13 | 1.632,13 |
| 18440 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 334,60 | 334,60 |
| 18441 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 801,67 | 801,67 |
| 18442 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.984,23 | 1.984,23 |
| 18443 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 51,15 | 51,15 |
| 18444 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 396,00 |
| 18445 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 274,00 | 274,00 |
| 18446 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 18447 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 222,00 | 222,00 |
| 18448 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 473,65 | 473,65 |
| 18449 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 18450 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 18451 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 475,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18452 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 64,05<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST | 64,05 |
| 18453 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 41,15<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST | 41,15 |
| 18454 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 85,65<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST | 85,65 |
| 18455 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 122,00<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST | 122,00 |
| 18456 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 508,00<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST | 508,00 |
| 18457 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 670,00<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST | 670,00 |
| 18458 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 97,70<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST | 97,70 |
| 18459 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 129,30<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST | 129,30 |
| 18460 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 120,00<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST | 120,00 |
| 18461 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 70,00<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST | 70,00 |
| 18462 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 70,00<br>AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST | 70,00 |
| 18463 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 102,00<br>AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST | 102,00 |
| 18464 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 406,00<br>AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST | 406,00 |
| 18465 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 252,00<br>AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST | 252,00 |
| 18466 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 252,00<br>AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST | 252,00 |
| 18467 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 5,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18468 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE<br>PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 46,15<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 | 46,15 |
| 18469 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE<br>MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 | 5,00 |
| 18470 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 27,63<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA | 27,63 |
| 18471 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 32,65<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC | 32,65 |
| 18472 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE<br>PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 35,00<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 | 35,00 |
| 18473 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE<br>MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 55,35<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 | 55,35 |
| 18474 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 65,00<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA | 65,00 |
| 18475 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 475,85<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC | 475,85 |
| 18476 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE<br>MAESTRO GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 | 25,00 |
| 18477 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 42,90<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC | 42,90 |
| 18478 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE<br>PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 | 5,00 |
| 18479 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE<br>PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 55,90<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 | 55,90 |
| 18480 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 22,90<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA | 22,90 |
| 18481 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 81,15<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC | 81,15 |
| 18482 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE<br>PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 29,53<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 | 29,53 |
| 18483 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 36,15<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA | 36,15 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18484 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 97,30 | 97,30 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18485 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 153,95 | 153,95 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 | | | | | | | |
| 18486 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 | | | | | | | |
| 18487 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18488 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 41,20 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 | | | | | | | |
| 18489 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 35,80 | 35,80 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18490 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 51,15 | 51,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 | | | | | | | |
| 18491 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 49,06 | 49,06 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 | | | | | | | |
| 18492 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 119,07 | 119,07 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18493 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 18494 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST | | | | | | | |
| 18495 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 18496 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 659,45 | 659,45 |
| | | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 18497 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00 |
| | | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST | | | | | | | |
| 18498 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 257,45 | 257,45 |
| | | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST | | | | | | | |
| 18499 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.690,30 | 1.690,30 |
| | | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18500 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 204,00 |
| 18501 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 18502 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 18503 | 09.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 204,00 |
| 18504 | 09.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09WOLLNLB1-110MBOCB0IKA0000 PN00VMV7C891B01 TRXID<br>: 0125060923674993<br>AZIENDA OSPEDAIERA UNIVERSITARIA FE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 18505 | 09.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ATPIITM1-000000002262815 TRXID: 0125060924157458 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 156,31 | 156,31 |
| 18506 | 09.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ATPIITM1-000000002259515 TRXID: 0125060924157377 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 132,42 | 132,42 |
| 18507 | 09.06.2025 | MONEYNET S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06MOETIT31-S0000124 TRXID: 0125060924158224<br>VIALE AIACE 132/134<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 18508 | 09.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09PPAYITR1XXX-S7004012821 39509-250607-47O-100000300036<br>TRXID: 0125060924161737<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 32,80 | 32,80 |
| 18509 | 09.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09PPAYITR1XXX-S1003857837 69509-250608-47O-100000300036<br>TRXID: 0125060924160041<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 85,45 | 85,45 |
| 18510 | 09.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09PPAYITR1XXX-S1003850697 39509-250608-47O-100000300036<br>TRXID: 0125060924160194<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 66,15 | 66,15 |
| 18511 | 09.06.2025 | BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125060924159840<br>CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 22,90 |
| 18512 | 09.06.2025 | BANCA GENERALI S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-08ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125060924159590<br>VIA NICOLO MACHIAVELLI 4<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18513 | 09.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09PPAYITR1XXX-S6005158910 39509-250606-47O-100000300036<br>TRXID: 0125060924163215<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 57,90 | 57,90 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18514 | 09.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09PPAYITR1XXX-S7003842628 09509-250607-47O-100000300036<br>TRXID: 0125060924161816<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 553,31 | 553,31 |
| 18515 | 09.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09PPAYITR1XXX-S1003901345 99509-250608-47O-100000300036<br>TRXID: 0125060924160382<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 84,22 | 84,22 |
| 18516 | 09.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09PPAYITR1XXX-S6005312514 69509-250606-47O-100000300036<br>TRXID: 0125060924163840<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 51,15 | 51,15 |
| 18517 | 09.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ATPIITM1-000000002261088 TRXID: 0125060924157364 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 22,90 |
| 18518 | 09.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09PPAYITR1XXX-S6004942988 09509-250606-47O-100000300036<br>TRXID: 0125060924164471<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.197,84 | 1.197,84 |
| 18519 | 09.06.2025 | BANCA GENERALI S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125060924160229<br>VIA NICOLO MACHIAVELLI 4<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 18520 | 09.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB65KPYN41Q6 SLMGNN74L20F839A SALAMANDRA GIOVANNI TELEMEDICINA 2705202513111<br>56220008511686150 TRXID: 0125060924156627<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 18521 | 09.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09PPAYITR1XXX-S7004113585 99509-250607-47O-100000300036<br>TRXID: 0125060924162113<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 18522 | 09.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09PPAYITR1XXX-S1003856177 49509-250608-47O-100000300036<br>TRXID: 0125060924164730<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 18523 | 09.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09PPAYITR1XXX-S6005405749 99509-250606-47O-100000300036<br>TRXID: 0125060924163775<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 18524 | 09.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125060924179951<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 29,80 | 29,80 |
| 18525 | 09.06.2025 | HYPE S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI36772-S1003748733 2025-06-09ABI36772-S1003748733 T<br>RXID: 0125060924182811<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18526 | 09.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09PPAYITR1XXX-S1003834383 09509-250608-47O-100000300036<br>TRXID: 0125060924164790<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 680,58 | 680,58 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18527 | 09.06.2025 | CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-08ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125060924179545 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| 18528 | 09.06.2025 | CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-07ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125060924179132 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18529 | 09.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-08ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI. 2025-06- TRXID: 0125060924180243 AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18530 | 09.06.2025 | CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125060924179613 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 83,50 | 83,50 |
| 18531 | 09.06.2025 | DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ABI03104-M444700000300036 00000980597255014801612016 12IT TRXID: 0125060924185139 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 89,05 | 89,05 |
| 18532 | 09.06.2025 | BANCA PATRIMONI SELLA - C. S.P /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09SENVITT1-S6005519228 2025-06-09SENVITT1-S6005519228 T RXID: 0125060924182533 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18533 | 09.06.2025 | BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ABI08784-M444700000300036 08784000000006447974 TRXID: 0125060924178820 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18534 | 09.06.2025 | DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-08ABI03104-M444700000300036 00000980597902114801612016 12IT TRXID: 0125060924184752 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 76,95 | 76,95 |
| 18535 | 09.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09WOLLNLB1-110MBOR1EZLW0000 PZ00U5NWC891B01 TRXID : 0125060924181309 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 51,60 | 51,60 |
| 18536 | 09.06.2025 | CORRENTE FERNANDO MASSARI LUC PRESTAZ. DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.CORRENTE FERNANDO C/O L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LAB., AOU FEDERICO II E IL CEINGE-BIOTEC. AVAN NOTPROVIDED TRXID: AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18537 | 09.06.2025 | BIFOLCO ANTONIO NGIRSO82M59A024J TRXID: 0125060985725258 F24BE835-F5DF-46FE-9603-C4C5E13A2D1 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18538 | 09.06.2025 | CRISTIANO MARCO GIULIO FARANNA FRNMTS18B02F839Z RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125060985748347 02INTER20250609HSRT161 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18541 | 09.06.2025 | ROSARIA PIETROPAOLO BNAVCN54M10G902S RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125060985817119 1749485302679 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18542 | 09.06.2025 | LUIGI SCHIOPPI INTERVENTO IN REGIME ALPI PROF COZZOLINO TRXID: 0125060985858044 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 4.477,00 | 4.477,00 |
| 18543 | 09.06.2025 | SANGERMANO ANTONIO PROF LONGO TRXID: 0125060985897104 09501FCE-079A-4A1F-88A8-5B8342CB52C | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 18545 | 10.06.2025 | BFF-SERVIZIO CBIL /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-07ABI05387-M444700000300036 00000000000000000000000022 05214 TRXID: 0125060924354756 AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO I | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18546 | 10.06.2025 | BFF BANK SERVIZIO AGID<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09BIC36019-A07080014608920 TRXID: 0125060924354666<br>VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 184,90 | 184,90 |
| 18547 | 10.06.2025 | CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09CRPPIT2PXXX-S7003631345 2025-06-09CRPPIT2PXXX-S700363<br>1345 TRXID: 0125060924357531<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 18548 | 10.06.2025 | CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09CRPPIT2PXXX-S1003757522 2025-06-09CRPPIT2PXXX-S100375<br>7522 TRXID: 0125060924357159<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 76,50 | 76,50 |
| 18549 | 10.06.2025 | BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09ABI08987-0690936063504358 TRXID: 0125060924360<br>728<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 |
| 18550 | 10.06.2025 | BCC DI NAPOLI<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09ABI07110-0690936063599513 TRXID: 0125060924361<br>192<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 20,15 | 20,15 |
| 18551 | 10.06.2025 | LIS PAY S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09BIC32698-0000000006119478 2025-06-09 01:15:37.224000<br>TRXID: 0125060924369578<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 92,90 | 92,90 |
| 18552 | 10.06.2025 | LIS PAY S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-07BIC32698-0000000006110295 2025-06-07 01:23:21.638000<br>TRXID: 0125060924369269<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.052,50 | 1.052,50 |
| 18553 | 10.06.2025 | CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09ABI07062-0690936063595192 TRXID: 0125060924364<br>053<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 18554 | 10.06.2025 | LIS PAY S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-08BIC32698-0000000006116097 2025-06-08 01:18:11.994000<br>TRXID: 0125060924367933<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.430,05 | 1.430,05 |
| 18556 | 10.06.2025 | D ANGELO SILVIA<br>INTERVENTO CHIRURGICO DE PALMA GIOVANNI DOMENICO NOTPROVIDED TRXID: 0125060924817634<br>VICO SANT ANNA DI PALAZZO 1<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 | 5.760,00 |
| 18558 | 10.06.2025 | FERRARO PASQUALE<br>SCLTRS64P53F839P INTERVENTO IL 05/11/2024 NOTPROVIDED TRXID: 0125060924812355<br>VIA ARTURO TOSCANINI 12<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18559 | 10.06.2025 | CALCATERRA SIMONETTA<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A 4916652463 NOTPROVIDED TRXID: 0125060924878056<br>VIA BELSITO 19<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18560 | 10.06.2025 | CASCELLA SAVERIO DE GIOSA ANT<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG DE GIOSA ANTONIA PRESSO AMBULATORIO E IL C<br>EINGE-BIOTECNOLOGIEAVANZATE NOTPROVIDED TRXID: 0125060924983188<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18561 | 10.06.2025 | BARBARO ANTONIO<br>BRBFRC61R25A509B RICHIESTA CARTELLA CLINICA BARBARO FEDERICO NOTPROVIDED TRXID: 0125060925<br>122085<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18563 | 10.06.2025 | D AMORA FILOMENA<br>ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD PAZIENTE PARMENTOLA ANNAMARIA NATA A CASTELLAMMARE DI STABIA IL<br>18.11.56 NOTPROVIDED TRXID: 0125060925180530<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18565 | 10.06.2025 | AQUINO TIZIANA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOTPROVIDED TRXID: 0125060925685919<br>VIA CARLO DEL BALZO 17<br>AZIENDA OSPEDALIERA UN. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,91 | 17,91 |
| 18566 | 10.06.2025 | DE STEFANO LUIGI<br>DSTLGU48E01F839D RICHIESTA CARTELLA CLINICA DI DE STEFANO LUIGI NOTPROVIDED TRXID: 0125060<br>925725534<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18570 | 10.06.2025 | COSEGLIA RAFFAELE<br>TELEMEDICINA + 4892025517 TRXID: 0125061026023971<br>VIA MOLINO, 15<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18572 | 10.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-08BPMOIT22-RZ0MBNL187O10000 2025-06-08BPMOIT22-RZ<br>0MBNL187O10000 TRXID: 0125061026405645<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 168,25 | 168,25 |
| 18573 | 10.06.2025 | CERILLO MICHELE, ROMANO MONICA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA ROMANO CARMELINA PRESSO L'AMBULATORIO D<br>I MEDICINA DI LABORATORIO, AOU FEDERICO II E IL CE TRXID: 01250610263<br>AOU | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 41,16 | 0,01 |
| 18575 | 10.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-07BPMOIT22-RX0MBM6C5Y730000 2025-06-07BPMOIT22-RX<br>0MBM6C5Y730000 TRXID: 0125061026388599<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 102,30 | 102,30 |
| 18576 | 10.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-08ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125061026819004<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 83,46 | 83,46 |
| 18577 | 10.06.2025 | DIONISIO CECILIA<br>PRESTAZIONE DIAGNOSTICA EFFETTUATA ALLA SIG.RA DIONISIO CECILIA C/O AMB.DI MED.DI LAB.,A.O<br>.U. FEDERICO 2 E IL CEINGE-BIOTECN.AVANZATE NOT PROVIDED TRXID: 012506<br>A.O.U. FEDERICO 2 -VIA S.PANSINI,5 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| 18578 | 10.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09BPMOIT22-S10MBP1ER3XG0000 2025-06-09BPMOIT22-S1<br>0MBP1ER3XG0000 TRXID: 0125061026386648<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 78,25 | 78,25 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18580 | 10.06.2025 | CARBONE<br>PAGAMENTO PRESCRIZIONE VISITA DERMATOLOGICA TRXID: 0125061026379750<br>VIA POZZO CAMPEGNA 27<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 18581 | 10.06.2025 | CARACCIOLO DANIELA<br>CRCDNL76T57H703V - RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125061026624816<br>VIA PANORAMICA STRADA PRIVAT 29 84135 SALERNO SA<br>AZIENDA OSPED. UNIV. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18585 | 10.06.2025 | ING BANK N.V.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-07ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125061026531271<br>VIALE FULVIO TESTI 250<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 18586 | 10.06.2025 | SANTODORO MARIANNA<br>TELEMEDICINA 4828360344 NOT PROVIDED TRXID: 0125061026640009<br>VIA PONTE IZZO 131 80045 POMPEI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 18587 | 10.06.2025 | LUIGI GRAMMEGNA<br>GRMVCN46B21F839Y TRXID: 0125061026530167<br>VIA SEVERINO MARCO AURELIO 76<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18588 | 10.06.2025 | LICCIARDI RENATO<br>TELEMEDICINA NRE 1500A 4919225801 NOT PROVIDED TRXID: 0125061026642437<br>VIA SANTA REPARATA 24 81057 TEANO CE<br>AZIENDA OSPED. UNIV. FEDERICO II. | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,91 | 0,01 |
| 18589 | 10.06.2025 | ING BANK N.V.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125061026508033<br>VIALE FULVIO TESTI 250<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 18590 | 10.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-07ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125061026813298<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18591 | 10.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125061026842356<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 104,65 | 104,65 |
| 18593 | 10.06.2025 | D'ALTERIO MARIA ROSARIA<br>RILASCIO DOCUMENTAZIONE SANITARIA NOT PROVIDED TRXID: 0125061026663532<br>VIA MATILDE SERAO 5 80078 POZZUOLI NA<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 18594 | 10.06.2025 | NAPOLI ASSICURA S.R.L.<br>RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO NON DOVUTO - MANDATO 3094 00667487695060326906 6 TRXID: 012506<br>1026775012<br>AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 4.972,79 | 4.972,79 |
| 18596 | 10.06.2025 | CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09CRPPIT2PXXX-S6004433590 2025-06-09CRPPIT2PXXX-S600443<br>3590 TRXID: 0125061026990957<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18597 | 10.06.2025 | MAURO ANNA PATRIZIA<br>ESCISSIONE NEO LABATE MARIA LAURA - MAURO - DEL 04/06/2025 TRXID: 0125061026868753<br>V. EDUARDO SUAREZ, 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA P | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 18598 | 10.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-08ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25060922259291<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 74,75 | 74,75 |
| 18599 | 10.06.2025 | INTESASANPAOLO S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-10BCITITMM-00000000R0 NOTPROVIDED TRXID: 01250610<br>27559873<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 641,44 | 641,44 |
| 18601 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.710,86 | 2.710,86 |
| 18602 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.156,25 | 1.156,25 |
| 18603 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 612,85 | 612,85 |
| 18604 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5.193,17 | 5.193,17 |
| 18605 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 682,95 | 682,95 |
| 18606 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 471,90 | 471,90 |
| 18607 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 323,60 | 323,60 |
| 18608 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.045,76 | 1.045,76 |
| 18609 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 81,81 | 81,81 |
| 18610 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 167,24 | 167,24 |
| 18611 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 137,00 | 137,00 |
| 18612 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 607,36 | 607,36 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18613 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 478,30 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST | 478,30 |
| 18614 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 111,06 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST | 111,06 |
| 18615 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 65,80 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST | 65,80 |
| 18616 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 302,20 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST | 302,20 |
| 18617 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 232,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST | 232,00 |
| 18618 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.790,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST | 1.790,00 |
| 18619 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 334,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST | 334,00 |
| 18620 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 157,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST | 157,00 |
| 18621 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.648,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST | 1.648,00 |
| 18622 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 212,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 | 212,00 |
| 18623 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 392,56 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC | 392,56 |
| 18624 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 11,05 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 | 11,05 |
| 18625 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC | 25,00 |
| 18626 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 53,33 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 | 53,33 |
| 18627 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 | 5,00 |
| 18628 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 61,80 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC | 61,80 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18629 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 193,95 | 193,95 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 | | | | | | | |
| 18630 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 46,91 | 46,91 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 | | | | | | | |
| 18631 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 18632 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 552,67 | 552,67 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18633 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 104,90 | 104,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18634 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 94,06 | 94,06 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 | | | | | | | |
| 18635 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 | | | | | | | |
| 18636 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 18637 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 233,15 | 233,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18638 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 35,80 | 35,80 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 | | | | | | | |
| 18639 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 102,85 | 102,85 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 | | | | | | | |
| 18640 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 357,55 | 357,55 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 | | | | | | | |
| 18641 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 60,70 | 60,70 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 18642 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 502,81 | 502,81 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18643 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 | | | | | | | |
| 18644 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 119,06 | 119,06 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18645 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 77,30 | 77,30 |
| 18646 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 72,80 | 72,80 |
| 18647 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC 200,17 | 200,17 |
| 18648 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST 232,70 | 232,70 |
| 18649 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST 102,00 | 102,00 |
| 18650 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST 356,00 | 356,00 |
| 18651 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST 735,05 | 735,05 |
| 18652 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST 1.487,00 | 1.487,00 |
| 18653 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST 249,00 | 249,00 |
| 18654 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST 272,00 | 272,00 |
| 18655 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST 3.103,35 | 3.103,35 |
| 18656 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 06 PAGOBAN GEST 84,00 | 84,00 |
| 18657 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 182,00 |
| 18658 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 30,00 | 30,00 |
| 18659 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISA 5,00 | 5,00 |
| 18660 | 10.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC 165,56 | 165,56 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18664 | 10.06.2025 | FINECOBANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-08ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061<br>027800343<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 89,05 | 89,05 |
| 18665 | 10.06.2025 | FINECOBANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-07ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061<br>027801236<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 18666 | 10.06.2025 | FINECOBANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061<br>027800149<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 85,80 | 85,80 |
| 18667 | 10.06.2025 | ANTONIO VIVENZIO<br>TELEMEDICINA CODICE NRE IMPEGNATIVA 1500A 492095 83115365002 TRXID: 0125061027861574<br>VIA CASIMIRO BONAVITA 7 83023 LAURO AV<br>VIA S. PANSINI 5 80131 NAPOLI AZIE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 12,90 |
| 18669 | 10.06.2025 | REVOLUT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10LB000484-0000000124 0GPJ2VI9DUMEK64Z8CRQGE TRXID: 012<br>5061027858230<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 67,00 |
| 18670 | 10.06.2025 | SATISPAY EUROPE SA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10SATYLUL1-000327831304 55F5A8FC458E11F08532020B486BE7A<br>1 TRXID: 0125061027875158<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 47,55 | 47,55 |
| 18671 | 10.06.2025 | RUBINACCI ALESSANDRO<br>RBNLSN77L04F839U RIC HIESTA CARTELLA CLIN<br>ICA RUBINACCI ALESS TRXID: 0125061028171569<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18672 | 10.06.2025 | BANCO BPM<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125061028192200<br>NOTPROVIDED<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 212,80 |
| 18673 | 10.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-10SIGPITM1XXX-I18CH3HP-0000 TRXID: 01250610287378<br>59<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 18674 | 10.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-10SIGPITM1XXX-I18CH4HZ-0000 TRXID: 01250610287391<br>57<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 127,30 | 127,30 |
| 18675 | 10.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-10SIGPITM1XXX-I18CH7AU-0000 TRXID: 01250610287415<br>34<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 896,74 | 896,74 |
| 18676 | 10.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-10SIGPITM1XXX-I18CH5JQ-0000 TRXID: 01250610287429<br>21<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 60,75 | 60,75 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18678 | 10.06.2025 | VASATURO ANGELO<br>TELEMEDICINA 4921525541 00000281485050024839840398 40IT TRXID: 0125061028810648<br>VIA PO 53<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO 2 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 18679 | 10.06.2025 | MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125061028819932<br>VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 174,90 | 174,90 |
| 18680 | 10.06.2025 | LISTA VITTORIO<br>LSTFTM17L50E791K - RICHIESTA CARTELLA CLINICA CARTACEA - RISONANZA MAGNETICA SU SUPPORTO D IGITALE LISTA FATIMA 00000281491821004839890747 80IT TRXID: 01250610288<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 18681 | 10.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI02008-M444700000300036 1A8C02C51EA5471BA99DDAC6999 07E48 TRXID: 0125061028845666<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 666,85 | 666,85 |
| 18682 | 10.06.2025 | UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10UNCRITMM-VF3Q0JKC9D82 06707E396C0F45ADABF9899BDDC1E3E D TRXID: 0125061028846086<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 260,85 | 260,85 |
| 18683 | 10.06.2025 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125061028879603<br>VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 202,89 | 202,89 |
| 18684 | 10.06.2025 | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10BNLIITRR-00000002LY FDA000004283464 TRXID: 0125061028 879435<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 612,61 | 612,61 |
| 18685 | 10.06.2025 | BANCA MEDIOLANUM SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061 028999453<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 18686 | 10.06.2025 | BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061 028999147<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 35,80 | 35,80 |
| 18687 | 10.06.2025 | BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061 028999428<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,66 | 25,66 |
| 18688 | 10.06.2025 | CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061 028999087<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18689 | 10.06.2025 | BCC DI AQUARA SOC. COOP.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI08342-M444700000300036 08342000000004450006 TRXID: 0125061028998721<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18690 | 10.06.2025 | NEXI PAYMENTS SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-10CIPBITMM-0000000000000881 2025-06-10CIPBITMM-00<br>00000000000881 TRXID: 0125061028999946<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 276,80 | 276,80 |
| 18691 | 10.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-10WOLLNLB1-110MBQ6MWW060000 PN00VQTXC891B01 TRXID<br>: 0125061029003129<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 189,30 | 189,30 |
| 18692 | 10.06.2025 | MARELLO MARIA<br>ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD PAZIENTE MARELLO MARIA NOTPROVIDED TRXID: 0125061029045516<br>VIA POSTA VECCHIA 28<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 18693 | 10.06.2025 | TOZZI GIUSEPPE<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. GERARDO D'ANGELIS PRESSO L'AMBULATORIO DI M | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18694 | 10.06.2025 | ADMIRAL PAY IP<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-10ABI36080-FVJAH0HQHJEC9Q1M TRXID: 0125061029348<br>306<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 36,15 | 36,15 |
| 18695 | 10.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10PPAYITR1XXX-S2005444442 69509-250609-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061029350241<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 33,90 | 33,90 |
| 18696 | 10.06.2025 | BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125061029348677<br>VIA OTTAVIO SERENA 13<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 18697 | 10.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ATPIITM1-000000002264435 TRXID: 0125061029346982 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 146,50 | 146,50 |
| 18698 | 10.06.2025 | BANCA SISTEMA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI03158-M444700000300036 TRXID: 0125061029348617<br>LGO AUGUSTO 1/A<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18699 | 10.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10PPAYITR1XXX-S2005321087 39509-250609-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061029350939<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 72,90 | 72,90 |
| 18700 | 10.06.2025 | SIAPAY S.R.L.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10PIRLITM1XXX-S2004708876 TRXID: 0125061029348375 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 18701 | 10.06.2025 | BUFFETTI FINANCE S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09SEPFIT31XXX-A76EA0063AE1 PA 06909360635 TRANSAZ<br>IONI 1 TRXID: 0125061029348624<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 36,15 | 36,15 |
| 18702 | 10.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10PPAYITR1XXX-S2004743790 A9509-250609-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061029349668<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18703 | 10.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10PPAYITR1XXX-S2005532470 99509-250609-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061029350304<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 63,83 | 63,83 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18704 | 10.06.2025 | MONEYNET S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09MOETIT31-S0000146 TRXID: 0125061029347945<br>VIALE AIACE 132/134<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,91 | 17,91 |
| 18705 | 10.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10PPAYITR1XXX-S2005044586 09509-250609-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061029351112<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.354,72 | 2.354,72 |
| 18706 | 10.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10PPAYITR1XXX-S2005410300 49509-250609-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061029349902<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 146,30 | 146,30 |
| 18707 | 10.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125061029363812<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18708 | 10.06.2025 | BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI08784-M444700000300036 08784000000006452902 TRXID:<br>0125061029356225<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 157,00 | 157,00 |
| 18709 | 10.06.2025 | CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI03250-M444700000300036 TRXID: 0125061029361716 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18710 | 10.06.2025 | LIS PAY S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10BIC32698-0000000006123768 2025-06-10 01:16:50.840000<br>TRXID: 0125061029373587<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.255,44 | 2.255,44 |
| 18711 | 10.06.2025 | BANCA PATRIMONI SELLA - C. S.P<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10SENVITT1-S2005622399 2025-06-10SENVITT1-S2005622399 T<br>RXID: 0125061029367549<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 18712 | 10.06.2025 | HYPE S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI36772-S2004627465 2025-06-10ABI36772-S2004627465 T<br>RXID: 0125061029367553<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 27,90 | 27,90 |
| 18713 | 10.06.2025 | BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-10ABI08997-0690936063508575 TRXID: 0125061029371<br>325<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 56,70 | 56,70 |
| 18714 | 10.06.2025 | DEUTSCHE BANK SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI03104-M444700000300036 0000098059838500480161201 61<br>2IT TRXID: 0125061029368759<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 32,63 | 32,63 |
| 18715 | 10.06.2025 | BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-10ABI08378-0690936063505348 TRXID: 0125061029374<br>479<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18716 | 10.06.2025 | CREDITO EMILIANO SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125061029361956 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 62,90 | 62,90 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18717 | 10.06.2025 | BANCA SELLA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10SELBIT2B-S2005606862 2025-06-10SELBIT2B-S2005606862 T<br>RXID: 0125061029367700<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18718 | 10.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25061029422417<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.751,66 | 1.751,66 |
| 18719 | 10.06.2025 | DITTA ADORISIO ARTURO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. ADORISIO ARTURO TRXID: 0125061086633867 NOT | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18720 | 10.06.2025 | FRANCESCA AMBROSIO<br>TELEMEDICINA NRE 4918578962 CARRELLA ANTONIETTA TRXID: 0125061086672888 02INTER20250610HSR | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 18721 | 10.06.2025 | TEMPIO ANNA<br>TELEMEDICINA 1500A 4920582808 TRXID: 0125061086681494 E500F81C-C60E-4F57-9C50-EDA69CF9F2E | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18722 | 10.06.2025 | ZICHELLA RICCARDO<br>PREST. DIAGOSTICHE DA EFFETT. AL SIG. ZICHELLA GIUSEPPE PRESSO L'AMBULATORIO DIMEDICINA DI | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18724 | 11.06.2025 | BFF BANK SERVIZIO AGID<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10BIC36019-A07080017705410 TRXID: 0125061029560191<br>VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 18725 | 11.06.2025 | CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10CRPPIT2PXXX-S2004650098 2025-06-10CRPPIT2PXXX-S200465<br>0098 TRXID: 0125061029563854<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 224,27 | 224,27 |
| 18729 | 11.06.2025 | BUONO RITA COZZA PIO<br>PIO COZZA PROF LONGO VISITA UROLOGICA 09 06 2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125061030235838<br>CORSO GIUSEPPE MAZZINI 21<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 18730 | 11.06.2025 | GRASSO ANTONIO<br>ORNELLA CHIANESE RINNOVO PIANO TERAPEUTICO NOTPROVIDED TRXID: 0125061030228143<br>VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 29<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 18733 | 11.06.2025 | CICCONE SANDRA FABBROCINI GIU<br>FBBGPP75R12F839S NOTPROVIDED TRXID: 0125061029855695<br>VIA FERROVIA DELLO STATO<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18734 | 11.06.2025 | CERVO GIOVANNI,CAPPABIANCA MAR<br>TELEMEDICINA - NRE 1500A4920783021 - CERVO IDA TRXID: 0125061130572455<br>VIA AVEZZANA, I TRAV CARFORA 41<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA + | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 18736 | 11.06.2025 | DOTT CARLO MALASOMMA<br>PER PROF MAURIZIO GUIDA ACCONTO CTU RG 5446 2025 TRIBUNALE DI NAPOLI TRXID: 0125061130660<br>805<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 610,00 |
| 18737 | 11.06.2025 | DEL BENE FLAVIO<br>ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD MAIETTA MARGHERITA TRXID: 0125061130746640<br>VIA BENEVENTO N.13<br>AOU FEDERICO LL | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18738 | 11.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-10BPMOIT22-S30MBQHLRIFI0000 2025-06-10BPMOIT22-S3<br>0MBQHLRIFI0000 TRXID: 0125061130883394<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 157,61 | 157,61 |
| 18741 | 11.06.2025 | BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125061130929941<br>CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 18742 | 11.06.2025 | ING BANK N.V.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125061130918796<br>VIALE FULVIO TESTI 250<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 222,79 | 222,79 |
| 18743 | 11.06.2025 | BELFORTE MASSIMO<br>BLFVCN47S15L845W RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125061130933618<br>V GRADONI 5/B<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18744 | 11.06.2025 | PINTO<br>INTERVENTO INTRAMOENIA PROF. GIOVANNI DELL'AVERSANA ORABONA - PAZIENTE RODOLFO PINTO TRXI<br>D: 0125061130952037<br>AOU FEDERICO II - UFFICIO ECONOMATO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 6.640,20 | 6.640,20 |
| 18746 | 11.06.2025 | DE STASIO SALVATORE<br>DE STASIO SALVATORE - VISITA CON PROF. LONGO TRXID: 0125061130929959<br>VIA FRANCESCO SOLIMENA 101<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 18747 | 11.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125061130993762<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 213,15 | 213,15 |
| 18748 | 11.06.2025 | VALENTINA PANIZZA<br>PNZLSN40M30F839Y RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125061130919918<br>VIA MASSERANO 10<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18750 | 11.06.2025 | BERAZZO MARIKA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA BERAZZO MARIKA NOT PROVIDED TRXID: 0125061132070209<br>VIA GIOVANNI TESTA 23 81020 CAPODRISE CE<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO 2 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18751 | 11.06.2025 | LISSA ARTURO<br>LSSRTR00D14A509E NOT PROVIDED TRXID: 0125061132072791<br>VIA FONTANA SAN NICOLA 81 83013 MERCOGLIANO AV<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18752 | 11.06.2025 | GIOBBE DAVIDE<br>TELEMEDICINA COD. NRE 1500A 4920628869 GIOBBE ILARIA TRXID: 0125061132065740<br>VIA TRIESTE 32 80038 POMIGLIANO D'ARCO NA<br>AZ. OSPED. UNIV. FED. II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,01 |
| 18753 | 11.06.2025 | BOVA GIOVANNI<br>BNCMRA76B63B872C CARTELLA N. 2025023024 DATA DIMISSIONI 14/04/2025 NOT PROVIDED TRXID: 012<br>5061132071295<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18754 | 11.06.2025 | SCOGNAMIGLIO LUIGI<br>86400.001 ASPOTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE NOT PROVIDED TRXID: 0125061132081963<br>TRAVERSA I ALESSANDRO MANZONI 29 80040 TRECASE NA<br>AOU FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 352,00 |
| 18755 | 11.06.2025 | PALMIERI MICHELE<br>TICKET VISITA DERMATOLOGICA NOT PROVIDED TRXID: 0125061132064166<br>VIA DEL PARCO REGINA MARGHERITA 33 80121 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPED. UNIVERS. FEDERICO 2 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 18756 | 11.06.2025 | MICCOLO ROSA LAURA<br>CRZNMR68A47B963R NOT PROVIDED TRXID: 0125061132070230<br>VIA CAVOUR 39 81020 SAN MARCO EVANGELISTA CE<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18757 | 11.06.2025 | COSCIONE ROSALIA<br>CSCRSL88B57A512G - RICHIESTA CARTELLA CLINICA UOC REUMATOLOGIA NOT PROVIDED TRXID: 0125061<br>132070354<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18760 | 11.06.2025 | MIGLIOZZI GIACOMO IZZO ANNA CA<br>C.F.:ZZINCR77B56B715W PER RITIRO CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125061132075742<br>VIA OLINDO ZONA 22 81042 CALVI RISORTA CE<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18761 | 11.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25061028942586<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 251,05 | 251,05 |
| 18762 | 11.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25061029301776<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 49,50 | 49,50 |
| 18764 | 11.06.2025 | INTESASANPAOLO S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11BCITITMM-00000000RO NOTPROVIDED TRXID: 01250611<br>32249161<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 434,46 | 434,46 |
| 18770 | 11.06.2025 | ANDREA GRAVILI<br>PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA TARANTINI EUPREMIA TRXID: 0125061187130 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18771 | 11.06.2025 | MICHELA CARLUCCIO<br>PRELIEVO TRXID: 0125061187138749 02INTER20250611HSRT1344375336 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18772 | 11.06.2025 | MICHELA CARLUCCIO<br>PRELIEVO TRXID: 0125061187140635 02INTER20250611HSRT1345469098 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18774 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06<br>PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 242,00 |
| 18775 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISA<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 45,66 | 45,66 |
| 18776 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 237,80 | 237,80 |
| 18777 | 11.06.2025 | DE LEO GIOVANNA<br>ECOGRAFIA OSTETRICA MORFOLOGICA ALPI DOTT. LAURA SARNO TRXID: 0125061187235375 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 202,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18778 | 11.06.2025 | CIRO D'ERAMO<br>AQUISTO E RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125061187263288 000000048519239 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18779 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 3.295,38 | 3.295,38 |
| 18780 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 306,86 | 306,86 |
| 18781 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 990,82 | 990,82 |
| 18782 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5.091,43 | 5.091,43 |
| 18783 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.856,61 | 1.856,61 |
| 18784 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 336,63 | 336,63 |
| 18785 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 187,00 | 187,00 |
| 18786 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 3.067,78 | 3.067,78 |
| 18787 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 326,34 | 326,34 |
| 18788 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 18789 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 18790 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 343,71 | 343,71 |
| 18791 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18792 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 18793 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 36,15 | 36,15 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18794 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 159,45 | 159,45 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 18795 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 424,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 18796 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST | | | | | | | |
| 18797 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 424,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 18798 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 822,00 | 822,00 |
| | | AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 18799 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 386,00 | 386,00 |
| | | AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST | | | | | | | |
| 18800 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 404,00 | 404,00 |
| | | AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST | | | | | | | |
| 18801 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.512,00 | 2.512,00 |
| | | AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 18802 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 | | | | | | | |
| 18803 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 | | | | | | | |
| 18804 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18805 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 22,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 | | | | | | | |
| 18806 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 18807 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 58,80 | 58,80 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18808 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 702,37 | 702,37 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 | | | | | | | |
| 18809 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 48,85 | 48,85 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18810 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 113,45 | 113,45 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 18811 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 782,58 | 782,58 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18812 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 01 | | | | | | | |
| 18813 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18814 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 | | | | | | | |
| 18815 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18816 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 | | | | | | | |
| 18817 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 | | | | | | | |
| 18818 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 162,30 | 162,30 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18819 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 120,15 | 120,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 | | | | | | | |
| 18820 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 18821 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 876,75 | 876,75 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18822 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 36,15 | 36,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 | | | | | | | |
| 18823 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 18824 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 83,25 | 83,25 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18825 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 155,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 | | | | | | | |

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18826 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE<br>MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 97,35 | 97,35 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 | | | | | | | |
| 18827 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 63,56 | 63,56 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 18828 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 323,95 | 323,95 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18829 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 380,95 | 380,95 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 18830 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 55,70 | 55,70 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST | | | | | | | |
| 18831 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 771,90 | 771,90 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 18832 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.789,62 | 1.789,62 |
| | | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 18833 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST | | | | | | | |
| 18834 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 752,00 | 752,00 |
| | | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST | | | | | | | |
| 18835 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 3.234,20 | 3.234,20 |
| | | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 18836 | 11.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 101,00 |
| | | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 71 MAESTRO GEST | | | | | | | |
| 18837 | 11.06.2025 | FINECOBANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061<br>132434036<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 483,10 | 483,10 |
| 18838 | 11.06.2025 | ACIERNO GENNARO<br>PREST DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AD ACIERNO GENNARO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LA<br>BORATORIO, AOUFEDERICO II E IL CEINGE BIOTEC AVANZ NOT PROVIDED TRXID:<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18839 | 11.06.2025 | CAROTENUTO SALVATORE<br>CRTVPH12A58A717Z - CONTRIBUTO PER RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 012506113<br>2445375<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18840 | 11.06.2025 | BANCO BPM<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125061132732670<br>NOTPROVIDED<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 124,84 | 124,84 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18841 | 11.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11SIGPITM1XXX-I18CHASB-0000 TRXID: 01250611327636<br>21<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 324,90 | 324,90 |
| 18842 | 11.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11SIGPITM1XXX-I18CHBIS-0000 TRXID: 01250611327620<br>40<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 18843 | 11.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11SIGPITM1XXX-I18CH9P0-0000 TRXID: 01250611327594<br>44<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| 18844 | 11.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11SIGPITM1XXX-I18CHEL8-0000 TRXID: 01250611327565<br>11<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.377,97 | 1.377,97 |
| 18845 | 11.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11SIGPITM1XXX-I18CHCCP-0000 TRXID: 01250611327599<br>79<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 42,90 | 42,90 |
| 18846 | 11.06.2025 | MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125061133002701<br>VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18847 | 11.06.2025 | ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125061133003022<br>PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18848 | 11.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI02008-M444700000300036 1FF1A6C3DCB346748BA9AB51274<br>A56D6 TRXID: 0125061133021631<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 717,75 | 717,75 |
| 18849 | 11.06.2025 | UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11UNCRITMM-SL16KGCSJINL A056DDE2C77F4091AD5FF465137E5A1<br>1 TRXID: 0125061133022652<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 64,15 | 64,15 |
| 18850 | 11.06.2025 | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11BNLIITRR-000000014M FDA000004285079 TRXID: 0125061133<br>049626<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 929,25 | 929,25 |
| 18851 | 11.06.2025 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125061133053382<br>VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 409,61 | 409,61 |
| 18852 | 11.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-10ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25061133128614<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.704,97 | 1.704,97 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18854 | 11.06.2025 | BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061<br>133160754<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,35 | 25,35 |
| 18855 | 11.06.2025 | OLINDA SAS - FRENCH ENTITY<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11ABI36092-6B72FC2E6F1F4 RAWSCTOUTAEARIPBQR2IWDJY<br>FH56BCQ TRXID: 0125061133159972<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA . | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18856 | 11.06.2025 | NEXI PAYMENTS SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11CIPBITMM-0000000000000901 2025-06-11CIPBITMM-00<br>00000000000901 TRXID: 0125061133161765<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 240,56 | 240,56 |
| 18857 | 11.06.2025 | RACHELE VITIELLO<br>PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE A GIACOMO RUOCCO 4920788549 TRXID: 0125061187423266 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18858 | 11.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11ATPIITM1-000000002266001 TRXID: 0125061133425348 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 306,90 | 306,90 |
| 18859 | 11.06.2025 | BUFFETTI FINANCE S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-10SEPFIT31XXX-39CB87F0BA7F PA 06909360635 TRANSAZ<br>IONI 1 TRXID: 0125061133427133<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 |
| 18860 | 11.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11ATPIITM1-000000002267404 TRXID: 0125061133426401 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 795,14 | 795,14 |
| 18861 | 11.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11PPAYITR1XXX-S3005217441 A9509-250610-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061133427673<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| 18862 | 11.06.2025 | BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125061133424497<br>CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 71,15 | 71,15 |
| 18863 | 11.06.2025 | BANCA GENERALI S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125061133424833<br>VIA NICOLO MACHIAVELLI 4<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 22,90 |
| 18864 | 11.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11PPAYITR1XXX-S3010915569 99509-250610-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061133429889<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 134,85 | 134,85 |
| 18865 | 11.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11PPAYITR1XXX-S3010640592 69509-250610-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061133429264<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 66,16 | 66,16 |
| 18866 | 11.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11PPAYITR1XXX-S3005507068 09509-250610-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061133428557<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.116,95 | 2.116,95 |
| 18867 | 11.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11PPAYITR1XXX-S3010450305 49509-250610-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061133428993<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18868 | 11.06.2025 | CREDITO EMILIANO SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125061133435554 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 63,56 | 63,56 |
| 18869 | 11.06.2025 | BANCA POPOLARE DI FONDI<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI05296-M444700000300036 TRXID: 0125061133424813<br>VIA APPIA KM 118,600 SNC<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 18870 | 11.06.2025 | ADMIRAL PAY IP<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11ABI36080-6SKYSRZKH3SQ85VG TRXID: 0125061133426<br>801<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 18871 | 11.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11PPAYITR1XXX-S3010241854 39509-250610-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061133428847<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 213,38 | 213,38 |
| 18872 | 11.06.2025 | BANCA SELLA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11SELBIT2B-S3011005022 2025-06-11SELBIT2B-S3011005022 T<br>RXID: 0125061133440322<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 43,80 | 43,80 |
| 18873 | 11.06.2025 | DEUTSCHE BANK SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI03104-M444700000300036 000009805990010548016120161<br>2IT TRXID: 0125061133440617<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 95,53 | 95,53 |
| 18874 | 11.06.2025 | BANCA PATRIMONI SELLA - C. S.P<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11SENVITT1-S3011017706 2025-06-11SENVITT1-S3011017706 T<br>RXID: 0125061133441251<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 35,80 | 35,80 |
| 18875 | 11.06.2025 | LIS PAY S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11BIC32698-0000000006130639 2025-06-11 01:16:45.526000<br>TRXID: 0125061133445554<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.425,52 | 2.425,52 |
| 18876 | 11.06.2025 | B.C.C. APPULO LUCANA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11ABI08873-0690936063514440 TRXID: 0125061133447<br>972<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18877 | 11.06.2025 | BCC DI NAPOLI<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11ABI07110-0690936063520230 TRXID: 0125061133447<br>624<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 18878 | 11.06.2025 | HYPE S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11ABI36772-S3005056025 2025-06-11ABI36772-S3005056025 T<br>RXID: 0125061133441202<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 33,20 | 33,20 |
| 18879 | 11.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125061133438095<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18880 | 11.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11WOLLNLB1-110MBRM1HH850000 PN00VS53C891B01 TRXID<br>: 0125061133439667<br>AZIENDA OSPEDAIERA UNIVERSITARIA FE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 153,95 | 153,95 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18881 | 11.06.2025 | FRANCESCO PADUANO<br>VISITA CARDIOLOGICA ED ELETTROCARDIOGRAMMA ALPI DOTT. LUIGI DI SERAFINO DEL 13 GIUGNO 2025 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 |
| 18882 | 11.06.2025 | MARASCA NICOLA<br>MRSLNI00D54B519O - RICHIESTA CARTELLA CLINICA MARASCA ILENIA TRXID: 0125061187499904 C9B28 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18883 | 11.06.2025 | VINCENZO BRESCIA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGNOR BRESCIA VINCENZO PRESSO AMBULATORIO DI ME | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18885 | 11.06.2025 | FLOREANA MORATI<br>VISITA GINECOLOGICA ALPI DSSA SARNO LAURA 11/06/25 TRXID: 0125061187693496 02INTER20250611 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 18888 | 12.06.2025 | PASQUALE GRIMALDI<br>SLVRHT94SO8Z209L RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125061287821609 1749676873433 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18889 | 12.06.2025 | BFF BANK SERVIZIO AGID<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11BIC36019-A07080014387615 TRXID: 0125061133570041<br>VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 18890 | 12.06.2025 | BFF-SERVIZIO CBIL<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI05387-M444700000300036 00000000000000000000002207<br>701 TRXID: 0125061133570346<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18891 | 12.06.2025 | CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11CRPPIT2PXXX-S3005138721 2025-06-11CRPPIT2PXXX-S300513<br>8721 TRXID: 0125061133572601<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 295,98 | 295,98 |
| 18892 | 12.06.2025 | DE CICCO MARILENA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOTPROVIDED TRXID: 0125061134000267<br>VIA FRANCESCO TESTA 3<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 18893 | 12.06.2025 | LAEZZA MARIANTONIA<br>INTERVENTO SIG.RA LAEZZA OPERATORE PROF. BIFULCO NOTPROVIDED TRXID: 0125061134026444<br>VIA DARIO FIORE 77<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5.581,00 | 5.581,00 |
| 18895 | 12.06.2025 | BONELLI ENRICO<br>ALPI DOTT. PASQUALE SOMMA ESAME ISTOLOGICO BONELLI ENRICO NOTPROVIDED TRXID: 0125061134147<br>833<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 |
| 18897 | 12.06.2025 | CERULLO LEOPOLDO - COTENA MARI<br>CERTIFICATO MEDICO-LEGALE NOTPROVIDED TRXID: 0125061133812652<br>VIA CHIATAMONE 60 B<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIAFEDERICO II-VIA PANSINI 5-80131NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 30,24 |
| 18898 | 12.06.2025 | FULGENTE FABIO E ODORE ROSA<br>FNGGSM67S43L259C - CARTELLA CLINICA TRXID: 0125061234586289<br>VIA TENENTE ARNALDO CAROTENUTO 4<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18899 | 12.06.2025 | RICCARDI<br>PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE AL SIG. CARMINE DE ANGELIS TRXID: 0125061234585319<br>VIA ROMA 65<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18902 | 12.06.2025 | ESPOSITO VINCENZO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA REPARTO OFTALMOLOGIA - ESPOSITO VINCENZO 12-08-1978 - NOT PROVI<br>DED TRXID: 0125061234605587<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18903 | 12.06.2025 | CELOTTO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125061234592694<br>VIA ANTONIO MEUCCI 26<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18904 | 12.06.2025 | ING BANK N.V.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125061234669694<br>VIALE FULVIO TESTI 250<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 482,25 | 482,25 |
| 18905 | 12.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11BPMOIT22-S50MBRWQLMBP0000 2025-06-11BPMOIT22-S5<br>0MBRWQLMBP0000 TRXID: 0125061234605218<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 180,10 | 180,10 |
| 18906 | 12.06.2025 | SIANO GENEROSO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.SIANO GENEROSO PRESSO L'AMBULATORIO DI MED<br>ICINA DI LAB. A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE - TRXID: 01250612345851<br>A.O.U. 'FEDERICO II' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18907 | 12.06.2025 | BALESTRIERI<br>INTERVENTO IN REGIME ALPI/PROF MARIO MUSELLA PAZIENTE SANSONE ROSANNA COD. FISC. SNSRNN55L<br>60E131T TRXID: 0125061234674891<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIV FEDERICO I | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 8.204,30 | 8.204,30 |
| 18908 | 12.06.2025 | DI FILIPPO FRANCESCO, CAIAZZA<br>ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD RICHIEDENTE DI FILIPPO DUILO TRXID: 0125061234878293<br>VIA LUISA SAN FELICE 3<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18909 | 12.06.2025 | ROSA DE PASCALE<br>DPSRSO90D52F839H CARTELLA CLINICA TRXID: 0125061234740730<br>VIA LUIGI MERCANTINI 4<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18910 | 12.06.2025 | IAZZETTA AMELIA<br>INTERVENTO CHIRURGICO PASSERO MARIA CON PROF PILONE TRXID: 0125061234734325<br>VIA GIOVANNI BOCCACCIO,13<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO 2 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 8.704,30 | 8.704,30 |
| 18911 | 12.06.2025 | FASANARO CHRISTIAN<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG FASA NARO CHRISTIAN PRESSO AMBULATORIO DI M<br>E DICINA DI LABORATORIO A O U E CEINGE TRXID: 0125061234683739<br>A O U FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18912 | 12.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125061234733904<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 339,20 | 339,20 |
| 18913 | 12.06.2025 | LUIGI ROSARIO OMETO<br>OMETO - VISITA DIABETOLOGIA DEL 8 LUGLIO TRXID: 0125061234846801<br>CASORIA VIA ALCIDE DE GASPERI 69 80026 NA<br>AOU FEDEICO II VIA S PANSINI 5 8013 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18915 | 12.06.2025 | DE ROSA ALESSANDRO,DI MARO GIO<br>TELEMEDICINA 1500A 4922108950 TRXID: 0125061234831451<br>VIA SILVANO, 6<br>AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II - | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18916 | 12.06.2025 | SORESA C.U. PAGAMENTI<br>MAND 2913968 CEINGE - MAND. 0616000-2913968-0000001 TRXID: 0125061234793130<br>C.D.N. COMPL. ESEDRA IS F/9<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.254,11 | 1.254,11 |
| 18917 | 12.06.2025 | MOS MIHAI DANIEL<br>ECOGRAFIA MORFOLOGICA ALPI DOTT.SARNO LAURA 11.06.25. TRXID: 0125061234473815<br>CESARE BATTISTI 0039<br>A.O.U.FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 202,00 |
| 18918 | 12.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-10ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25061132935075<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 113,10 | 113,10 |
| 18919 | 12.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-10ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25061133113986<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 105,50 | 105,50 |
| 18920 | 12.06.2025 | PORZIA VINCENZO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A PORZIA VI NCENZO PRESSO L' AMBULATORIO DI MEDICIN<br>A DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE B TRXID: 01250612356<br>A.O.U. " FEDERICO II " VIA S. PANSI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 18922 | 12.06.2025 | GIUFFRE' LUIGI<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE LUIGI GIUFFRE' PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO A.<br>O.U. FEDERICO II E IL CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZAT TRXID: 01250612356<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18923 | 12.06.2025 | PRISCO MARIA VELOTTA STELLA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA VELOTTA FRANCESCO TRXID: 0125061235649324<br>VIA FRATELLI LUMIERE 22 80147 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18924 | 12.06.2025 | MAUSOLLE ETTORE<br>ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD MAUSOLLE ETTORE NATO IL 18/07/59 NOT PROVIDED TRXID: 0125061235<br>659620<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 18928 | 12.06.2025 | LO CONTE NELLA TISO VINCENZO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. TISO VINCENZO CF TSIVCN62C25A399I PRESSO AM<br>BULATORIO MEDICINA DI LABORATORIO FEDERICO II E C NOT PROVIDED TRXID:<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 18929 | 12.06.2025 | FERRAIOLI CHIARA<br>TELEMEDICINA 4921633789 NOTPROVIDED TRXID: 0125061133914811<br>VIA CADUTI DI SUPERGA 9<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18930 | 12.06.2025 | MICCIO CHIARA<br>INTERVENTO SIG.RA MICCIO CHIARA OPERATORE DOTT.SSA MORRA TRXID: 0125061235811533<br>VIA SAN ROCCO DI MARANO 144<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.381,00 | 2.381,00 |
| 18931 | 12.06.2025 | TARTAGLIONE GENNARO SOMMA SILV<br>CARTELLA CLINICA- SOMMA GENNARO TRXID: 0125061235845207<br>VIA MADRID 8<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18932 | 12.06.2025 | INTESASANPAOLO S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12BCITITMM-00000000QH NOTPROVIDED TRXID: 01250612 35906390<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 648,21 | 648,21 |
| 18933 | 12.06.2025 | ANTONIO ANDREOZZI<br>VISITA PER LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA TRXID: 0125061287953975 000000048582122 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18934 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 202,00 |
| 18935 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 10,90 |
| 18936 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 428,61 | 428,61 |
| 18938 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.363,00 | 2.363,00 |
| 18939 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 249,09 | 249,09 |
| 18940 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 589,88 | 589,88 |
| 18941 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 4.081,88 | 4.081,88 |
| 18942 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 616,55 | 616,55 |
| 18943 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 18944 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 74,06 | 74,06 |
| 18945 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.863,10 | 1.863,10 |
| 18946 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 281,05 | 281,05 |
| 18947 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 18948 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 58,14 | 58,14 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18949 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 298,80 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST | 298,80 |
| 18950 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 23,90 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST | 23,90 |
| 18951 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 86,60 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST | 86,60 |
| 18952 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 480,88 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST | 480,88 |
| 18953 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 70,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST | 70,00 |
| 18954 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 496,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST | 496,00 |
| 18955 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 304,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST | 304,00 |
| 18956 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 588,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST | 588,00 |
| 18957 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 294,00 AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN | 294,00 |
| 18958 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 172,00 AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 01 MONETA | 172,00 |
| 18959 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 476,00 AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST | 476,00 |
| 18960 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 61,15 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC | 61,15 |
| 18961 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 426,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 | 426,00 |
| 18962 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 952,05 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC | 952,05 |
| 18963 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 46,15 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 | 46,15 |
| 18964 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 80,10 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC | 80,10 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18965 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 18966 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 433,85 | 433,85 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 | | | | | | | |
| 18967 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,66 | 25,66 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 | | | | | | | |
| 18968 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 202,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 18969 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.153,56 | 1.132,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18970 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MAESTRO GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 | | | | | | | |
| 18971 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 67,90 | 67,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18972 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 | | | | | | | |
| 18973 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 27,91 | 27,91 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 | | | | | | | |
| 18974 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 167,66 | 167,66 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18975 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 106,53 | 106,53 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 | | | | | | | |
| 18976 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 | | | | | | | |
| 18977 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 124,95 | 124,95 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18978 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 745,76 | 745,76 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 | | | | | | | |
| 18979 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 58,70 | 58,70 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 | | | | | | | |
| 18980 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 320,15 | 320,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18981 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 351,30 | 351,30 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18982 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MAESTRO GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 71 | | | | | | | |
| 18983 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 | | | | | | | |
| 18984 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 728,95 | 728,95 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18985 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 | | | | | | | |
| 18986 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 | | | | | | | |
| 18987 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 16,40 | 16,40 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 18988 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 99,55 | 99,55 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC | | | | | | | |
| 18989 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 18990 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 253,60 | 253,60 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST | | | | | | | |
| 18991 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST | | | | | | | |
| 18992 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 826,75 | 826,75 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 18993 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 722,90 | 722,90 |
| | | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 18994 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 112,50 |
| | | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST | | | | | | | |
| 18995 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 484,45 | 484,45 |
| | | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST | | | | | | | |
| 18996 | 12.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.143,00 | 2.143,00 |
| | | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18997 | 12.06.2025 | IAPO SRL<br>CT MEDICO LEGALE DI PARTE A BASSA COMPLESSITA DEL PROF. IVAN GENTILE IN PERSONA DEL LA SIG<br>.RA WOJCICKA BARBARA MARIA 17E92EA0162D049E3BC1D3D2AD2E9E3DF TRXID: 01<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA RIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 610,00 |
| 18998 | 12.06.2025 | FINECOBANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061<br>236024354<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 325,12 | 325,12 |
| 19000 | 12.06.2025 | D'ISANTO ASSUNTA<br>DSNCRI65A23G964F PER RITIRO CARTELLA CLI<br>NICA D'ISANTO CIRO TRXID: 0125061236045378<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19002 | 12.06.2025 | REVOLUT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12LB000484-0000000910 8XIXPIKYIYTFD9UQQB5D30 TRXID: 012<br>5061236062656<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 131,15 | 131,15 |
| 19003 | 12.06.2025 | SATISPAY EUROPE SA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12SATYLUL1-000329167687 AB94E4C1472011F08532020B486BE7A<br>1 TRXID: 0125061236076019<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19004 | 12.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25061236132852<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.906,81 | 1.906,81 |
| 19005 | 12.06.2025 | BANCO BPM<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125061236407385<br>NOTPROVIDED<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,15 | 25,15 |
| 19006 | 12.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12SIGPITM1XXX-I18CHKDM-0000 TRXID: 01250612364986<br>59<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 19007 | 12.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12SIGPITM1XXX-I18CHITW-0000 TRXID: 01250612365086<br>78<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 130,20 | 130,20 |
| 19008 | 12.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12SIGPITM1XXX-I18CHHGF-0000 TRXID: 01250612365125<br>33<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 19009 | 12.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12SIGPITM1XXX-I18CHJPC-0000 TRXID: 01250612365011<br>76<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 70,80 | 70,80 |
| 19010 | 12.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12SIGPITM1XXX-I18CHMP3-0000 TRXID: 01250612367356<br>95<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.504,23 | 2.504,23 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | 12.06.2025 | MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125061236774882 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 22,90 |
| 19013 | 12.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11ABI02008-M444700000300036 4F44F3E17AB94E499019A4C4856 70D25 TRXID: 0125061236784484 AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 383,82 | 383,82 |
| 19014 | 12.06.2025 | UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12UNCRITMM-1IV3RP1MHE7U9 F6B28F100C974A2990973AE2D60A63 87 TRXID: 0125061236785680 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 93,30 | 93,30 |
| 19015 | 12.06.2025 | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12BNLIITRR-00000002LO FDA000004290697 TRXID: 0125061236 813567 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 373,30 | 373,30 |
| 19016 | 12.06.2025 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125061236813762 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 195,23 | 195,23 |
| 19017 | 12.06.2025 | BANCA MEDIOLANUM SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061 236976757 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19018 | 12.06.2025 | DE RUVO SIMONE, D'ELIA AURORA VISITA INTRAMENIA CON IL PROF. G.BALATO PAZIENTE SIMONE DE RUVO TRXID: 0125061288156747 NO | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 19019 | 12.06.2025 | RIVETTI ALESSANDRO PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGN. RIVETTI GIOVANNI N.R. 1500A4922774358 TRXI | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19020 | 12.06.2025 | SERENA DEL GIUDICE CCCMRS47P55F839F. RICHIESTA CARTELLA CLINICA DERMATOLOGIA TRXID: 0125061288203692 00000004 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19021 | 12.06.2025 | NARDACCHIONE UMBERTO NARDACCH INTERVENTO IN REGIME ALPI PROFESSOR BERNASCONI DA UMBERTO NARDACCHIONE NOTPROVIDED TRXID: 0125061237237662 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 6.066,10 | 6.066,10 |
| 19022 | 12.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ATPIITM1-000000002268913 TRXID: 0125061237270573 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 130,67 | 130,67 |
| 19023 | 12.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ATPIITM1-000000002270414 TRXID: 0125061237271312 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 232,19 | 232,19 |
| 19024 | 12.06.2025 | BUFFETTI FINANCE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11SEPFIT31XXX-002AD7BE78F3 PA 06909360635 TRANSAZ IONI 1 TRXID: 0125061237272379 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 9,75 |
| 19025 | 12.06.2025 | ADMIRAL PAY IP /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12ABI36080-5OGWIFZZTZI1DABB TRXID: 0125061237271 834 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 149,90 | 149,90 |
| 19026 | 12.06.2025 | NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12CIPBITMM-0000000000000842 2025-06-12CIPBITMM-00 0000000000842 TRXID: 0125061237278710 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 83,85 | 83,85 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19027 | 12.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12PPAYITR1XXX-S4005512823 99509-250611-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061237281352<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 177,14 | 177,14 |
| 19028 | 12.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12PPAYITR1XXX-S4005049474 09509-250611-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061237279483<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.153,20 | 2.153,20 |
| 19029 | 12.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12PASCITMM-660MBSOYMTC30000 TRXID: 0125061237289<br>534<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA. FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19030 | 12.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12PPAYITR1XXX-S4005421581 69509-250611-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061237280927<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 35,82 | 35,82 |
| 19031 | 12.06.2025 | CREDITO EMILIANO SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125061237287228 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 148,00 |
| 19032 | 12.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12PPAYITR1XXX-S4005356664 49509-250611-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061237280740<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| 19033 | 12.06.2025 | HYPE S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI36772-S4004714052 2025-06-12ABI36772-S4004714052 T<br>RXID: 0125061237292248<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19034 | 12.06.2025 | LIS PAY S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12BIC32698-0000000006137440 2025-06-12 01:16:12.061000<br>TRXID: 0125061237296383<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.124,46 | 2.124,46 |
| 19035 | 12.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12PPAYITR1XXX-S4004820738 A9509-250611-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061237280004<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| 19036 | 12.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12PPAYITR1XXX-S4005307367 39509-250611-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061237280705<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 151,80 | 151,80 |
| 19037 | 12.06.2025 | DEUTSCHE BANK SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11ABI03104-M444700000300036 000009805996070048016120161<br>2IT TRXID: 0125061237290879<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 203,15 | 203,15 |
| 19038 | 12.06.2025 | BCC CAPACCIO PAESTUM E SERINO<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12ABI08431-0690936063525908 TRXID: 0125061237298<br>731<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| 19039 | 12.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12WOLLNLB1-110MBT1J094O0000 PN00VWCCC891B01 TRXID<br>: 0125061237291339<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19040 | 12.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12WOLLNLB1-110MBT1I5AK70000 PN00VVYAC891B01 TRXID<br>: 0125061237291774<br>AZIENDA OSPEDAIERA UNIVERSITARIA FE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 75,70 | 75,70 |
| 19041 | 12.06.2025 | GIOVANNI NICOTRA<br>TELEMEDICINA NRE 1500A 4920527832 TRXID: 0125061288511334 000000048611494 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19045 | 13.06.2025 | BFF BANK SERVIZIO AGID<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12BIC36019-A07080014163520 TRXID: 0125061237459335<br>VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19046 | 13.06.2025 | CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12CRPPIT2PXXX-S4004737318 2025-06-12CRPPIT2PXXX-S400473<br>7318 TRXID: 0125061237460472<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 91,75 | 91,75 |
| 19047 | 13.06.2025 | DANIELE VALENTINA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE ALLA SIG.RA DANIELE VALENTINA PRESSO AOU FEDERICO II E IL CEINGE<br>NOTPROVIDED TRXID: 0125061237684220<br>A.O.U. "FEDERICO II" | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19049 | 13.06.2025 | VICARIO MARIA VITTORIA<br>SALDO INTERVENTO CHIRURGICO PROF. ROBERTO TROISI NOTPROVIDED TRXID: 0125061237726073<br>PARCO RESIDENZIALE ABATE 13<br>A.O.U. FEDERICO II NAPOLI - P.IVA 0 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 22.293,92 | 22.293,92 |
| 19051 | 13.06.2025 | ALETTA NUNZIA ZANNINI LUIGI<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA SIBILLO GIOVANNA NOTPROVIDED TRXID: 0125061237777802<br>VIA LUCA SAMUELE CAGNAZZI 31<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19052 | 13.06.2025 | VICARIO MARIA VITTORIA<br>VCRMVT42A68I990H RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125061237887566<br>PARCO RESIDENZIALE ABATE 13<br>A.O.U. FEDERICO II NAPOLI - P.IVA 0 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19053 | 13.06.2025 | DI PALMA MARIA RUSSO ANTONIO<br>INTERVENTO SIG:RA ZADA OPERATORE DOTT.SSA GUERRITORE NOTPROVIDED TRXID: 0125061237954233<br>VIALE DELLA LIBERTA 46<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.881,00 | 2.881,00 |
| 19054 | 13.06.2025 | DEL GIUDICE DARIO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PER IL SIG DEL GIUDICE DA EFFETTUARE PRESSO AMBULATORIO DI MEDICI<br>NA DI LABORATORIO, AOU FEDERICOII E CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 01250612<br>AOU FEDERICOII | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 19055 | 13.06.2025 | SCIANGUETTA MARIA TERESA<br>C.F. CLMNNA45D69I016K RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125061338375377<br>VIA FILIPPO LONARDO, 13<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19058 | 13.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12BPMOIT22-S70MBTCBAG2E0000 2025-06-12BPMOIT22-S7<br>0MBTCBAG2E0000 TRXID: 0125061338689093<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19059 | 13.06.2025 | LA MARCA ANTONIO, DE VIVO ANNA<br>DVVNNA47P46G190V RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125061338682865 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19061 | 13.06.2025 | ENRICO D'INNOCENZO<br>TELEMEDICINA+S12025Y0014055300 TRXID: 0125061338710416<br>VIA PIETRO BEMBO 7<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19062 | 13.06.2025 | ING BANK N.V.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125061338710708<br>VIALE FULVIO TESTI 250<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 61,94 | 61,94 |
| 19064 | 13.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12BPMOIT22-S70MBTBSN3AT0000 2025-06-12BPMOIT22-S7<br>0MBTBSN3AT0000 TRXID: 0125061338707497<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 395,15 | 395,15 |
| 19065 | 13.06.2025 | ENRICO D'INNOCENZO<br>TELEMEDICINA+120240023669842 TRXID: 0125061338710993<br>VIA PIETRO BEMBO 7<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19066 | 13.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125061338767176<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 153,15 | 153,15 |
| 19067 | 13.06.2025 | DI DOMENICO PASQUALE VENTOLA V<br>DDMRFL05E17F839U PAZIENTE COPIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125061339941021<br>VIALE ITALIA 14/B 80040 POLLENA TROCCHIA NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO 2 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19068 | 13.06.2025 | FLORENZANO MARCO<br>FLORENZANO GAIA NUMERO RICHIESTA 25161000098144 OSSERVAZIONI DELLE LESIONI CUTANEE TRXID:<br>0125061339943707<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 19069 | 13.06.2025 | VACCHETTA RODOLFO LUIGI<br>RBNMDL56L54F839O - RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125061339960301<br>VIA GIUSEPPE VERDI 2 81030 PARETE CE<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19070 | 13.06.2025 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-13POSOIT22XXX-BG0MBTY27RFL0 TRXID: 0125061339974<br>113<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19072 | 13.06.2025 | CASCONE ENRICO<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA CASCONE VALENTINA - TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A- 49182063<br>5 4 TRXID: 0125061339911357<br>AZ.OSP.UNIVERSITARIA 'FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19073 | 13.06.2025 | MUCERINO LUIGI<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. MUCERINO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA D<br>I LABORATORIO,A.O.U. FEDERICO 2 E IL CEINGE- BIOTE NOT PROVIDED TRXID:<br>A.O.U. FEDERICO 2 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19074 | 13.06.2025 | VIGNOLA ALBERTO<br>VISITA DOMICILIARE PROFESSOR MUSELLA TRXID: 0125061339999361<br>VIA CHINTIA 15<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19075 | 13.06.2025 | DI DOMENICO PASQUALE VENTOLA V<br>DDMRFL05E17F839U PAZIENTE COPIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125061339942635<br>VIALE ITALIA 14/B 80040 POLLENA TROCCHIA NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERS. 2 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19076 | 13.06.2025 | FLORENZANO MARCO<br>MARCO FLORENZANO NUMERO RICHIESTA 25161000098054 OSSERVAZIONI DELLE LESIONI CUTANEE TRXID : 0125061339943358<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 19077 | 13.06.2025 | MARCUCCIO MASSIMO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.MARCUCCIO MASSIMO PRESSO L'AMBULATORIO DI ME DICINA DI LAB A.O.U.FEDERICO II E IL CEINGE BIOT-A TRXID: 01250613399<br>A.O.U.FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19078 | 13.06.2025 | FLORENZANO MARCO<br>FLORENZANO MARTINA RICHIESTA NUMERO 25161000096262OSSERVAZIONE DELLE LESIONI CUTANEE TRXI D: 0125061339943369<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 19079 | 13.06.2025 | DI DOMENICO PASQUALE VENTOLA V<br>DDMRFL05E17F839U PAZIENTE CARTELLA CLINICA TRXID: 0125061339941248<br>VIALE ITALIA 14/B 80040 POLLENA TROCCHIA NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERS. 2 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19080 | 13.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11ABI03239-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01 25061235952964<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 26,50 | 26,50 |
| 19081 | 13.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01 25061236875730<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 19082 | 13.06.2025 | CORRADO GIUSEPPE<br>TELEMEDICINA 1500A 4922712810 NOTPROVIDED TRXID: 0125061237828146<br>VIA SARNO 95<br>AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19083 | 13.06.2025 | GAROFALO PINA<br>GRFRNG61P12D790N - CARTELLA CLINICA RICOVERO DI GAROFALO ARCANGELO NOTPROVIDED TRXID: 0125 061237578615<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19084 | 13.06.2025 | INTESASANPAOLO S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-13BCITITMM-00000000R1 NOTPROVIDED TRXID: 01250613 40181149<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 266,49 | 266,49 |
| 19085 | 13.06.2025 | CARMINE CHIARIELLO<br>ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD DALVINI GIUSEPPINA TRXID: 0125061388775141 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19086 | 13.06.2025 | GIULIANO MICHELE<br>GLNMRA07S55D789E TRXID: 0125061388788904 01620250613092132814148971 66 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19087 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06<br>PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19088 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90<br>AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 | 17,90 |
| 19089 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00<br>AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISA | 5,00 |
| 19090 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 197,00<br>AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC | 197,00 |
| 19091 | 13.06.2025 | MARILENA DE CICCO<br>TELEMEDICINA 4921687650 TRXID: 0125061388908640 02INTER20250613HSRT1405238832 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19092 | 13.06.2025 | NATALE ALINA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGNOR NATALE FRANCESCO. NUMERI RICETTE: 4923109 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 19094 | 13.06.2025 | SIMONTE ALFREDO<br>TELEMEDICINA 1500A 4922742722 TICKET VISITA DERMATOLOGICA TRXID: 0125061388942933 NOTPROVI | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 19095 | 13.06.2025 | DOMENICO FORMATO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGNOR DOMENICO FORMATO TRXID: 0125061388945915 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19096 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.888,85<br>007561004 TC 06 PAGOBAN GEST | 1.888,85 |
| 19097 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 895,35<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST | 895,35 |
| 19098 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 186,71<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST | 186,71 |
| 19099 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 4.048,21<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST | 4.048,21 |
| 19100 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 157,85<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST | 157,85 |
| 19101 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 121,15<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST | 121,15 |
| 19102 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,66<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST | 25,66 |
| 19103 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.111,43<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST | 1.111,43 |
| 19104 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 481,29<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST | 481,29 |
| 19105 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19106 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 101,90 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST | 101,90 |
| 19107 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 265,68 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST | 265,68 |
| 19108 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 143,93 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST | 143,93 |
| 19109 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 12,91 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST | 12,91 |
| 19110 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 196,50 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST | 196,50 |
| 19111 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 506,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST | 506,00 |
| 19112 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 304,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST | 304,00 |
| 19113 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 658,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST | 658,00 |
| 19114 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.064,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST | 2.064,00 |
| 19115 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 202,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST | 202,00 |
| 19116 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.438,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST | 1.438,00 |
| 19117 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 | 25,00 |
| 19118 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 30,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC | 30,00 |
| 19119 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 | 5,00 |
| 19120 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 182,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC | 182,00 |
| 19121 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19122 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19123 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 89,05 | 89,05 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 | | | | | | | |
| 19124 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 72,30 | 72,30 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 | | | | | | | |
| 19125 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 19126 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 167,77 | 167,77 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19127 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 202,85 | 202,85 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 | | | | | | | |
| 19128 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 | | | | | | | |
| 19129 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 30,66 | 30,66 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 19130 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 730,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19131 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 110,38 | 110,38 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 | | | | | | | |
| 19132 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 73,80 | 73,80 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 | | | | | | | |
| 19133 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 390,91 | 390,91 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19134 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 202,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 | | | | | | | |
| 19135 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19136 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 264,01 | 264,01 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 | | | | | | | |
| 19137 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19138 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 349,10 | 349,10 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 19139 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 347,21 | 347,21 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19140 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 | | | | | | | |
| 19141 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 96,15 | 96,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 | | | | | | | |
| 19142 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 19143 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19144 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 73,05 | 73,05 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 | | | | | | | |
| 19145 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 87,04 | 87,04 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 19146 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 66,89 | 66,89 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19147 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MAESTRO GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 49,06 | 49,06 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 71 | | | | | | | |
| 19148 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 459,15 | 459,15 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 19149 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 338,75 | 338,75 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST | | | | | | | |
| 19150 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 59,35 | 59,35 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST | | | | | | | |
| 19151 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.763,85 | 1.763,85 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 19152 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.581,40 | 1.581,40 |
| | | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 19153 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.154,40 | 1.154,40 |
| | | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19154 | 13.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.308,45 | 2.308,45 |
| 19155 | 13.06.2025 | SACCO ANDREA, BELLAN MARTINA<br>SRBGZL62P50F839N COPIA CARTELLA CLINICA DI SORBINOGRAZIELLA TRXID: 0125061389087495 3A6A1A | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19156 | 13.06.2025 | ANNA CILLO<br>RITIRO CARTELLA CLINICA CILLO ANNA TRXID: 0125061389091142 02INTER20250613HSRT1515159340 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19157 | 13.06.2025 | FERRIGNO IVAN<br>CARTELLA CLINICA TRXID: 0125061389108462 65AEE92C-4454-4D20-AAD0-CE6B2BFA75C | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19158 | 13.06.2025 | ORLANDO ROSA<br>ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD ANGIOTAC TRXID: 0125061389150643 F634095A-5741-4587-9392-F3A58F | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19159 | 13.06.2025 | PEPE GIUSEPPE<br>VISITA DERMATOLOGICA DI CONTROLLO PER IL FIGLIO A CARICO MARCO PEPE, C.F. PPEMRC92H23F839Q<br>NOT PROVIDED TRXID: 0125061340298767<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19160 | 13.06.2025 | FINECOBANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061<br>340301276<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 485,09 | 485,09 |
| 19161 | 13.06.2025 | LUPOLI MARTINA<br>INTERVENTO INTRAMOENIA PRO. NICOLA CARLOMAGNO MARTINA LUPOLI NOT PROVIDED TRXID: 012506134<br>0300108<br>A.O.U. FEDERICO II - UFFICIO ECONOM | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.002,10 | 2.002,10 |
| 19163 | 13.06.2025 | REVOLUT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13LB000484-0000000610 CZ9OXDUE76UFW4HVQCJWX4 TRXID: 012<br>5061340332946<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 90,40 | 90,40 |
| 19164 | 13.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25061340401154<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 968,32 | 968,32 |
| 19166 | 13.06.2025 | BANCO BPM<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125061340567456<br>NOTPROVIDED<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19167 | 13.06.2025 | BIONDO GIOVANNI, MARICONDA ANN<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE ALLA SIG. MARICONDA ANNA MARIA AMB.MED.A.U.O FEDERICO II E IL CEI<br>NGE BIOTECNOLOGIE AV. TRXID: 0125061340572172<br>A.U.O FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19168 | 13.06.2025 | AMTRUST ASSICURAZIONI SPA<br>SINISTRO 2015-SA-0880 SALDO CTU TRIB NOC INF. DEL DUCA ASL SA DR DI LORENZO IDI353213365 T<br>RXID: 0125061340724425<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.143,58 | 2.143,58 |
| 19169 | 13.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-13SIGPITM1XXX-I18CHSDC-0000 TRXID: 01250613408100<br>15<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19170 | 13.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-13SIGPITM1XXX-I18CHPMA-0000 TRXID: 01250613408107<br>92<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 22,90 |
| 19171 | 13.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-13SIGPITM1XXX-I18CHUL7-0000 TRXID: 01250613408178<br>93<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.738,67 | 1.738,67 |
| 19172 | 13.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-13SIGPITM1XXX-I18CHQXB-0000 TRXID: 01250613408190<br>08<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| 19174 | 13.06.2025 | ZURICH ITALY BANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125061340896826<br>VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 19175 | 13.06.2025 | UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13UNCRITMM-TRWWZPCZBRQT CD06C7E79C7F4B70944FACC49A046F6<br>9 TRXID: 0125061340914751<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 91,81 | 91,81 |
| 19176 | 13.06.2025 | ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125061340896995<br>PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19177 | 13.06.2025 | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13BNLIITRR-000000009J FDA000004291250 TRXID: 0125061340<br>936822<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 238,91 | 238,91 |
| 19178 | 13.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI02008-M444700000300036 032CF654E470446A85F26778FB3<br>95050 TRXID: 0125061340913891<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 234,78 | 234,78 |
| 19179 | 13.06.2025 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125061340940014<br>VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 177,55 | 177,55 |
| 19180 | 13.06.2025 | NEXI PAYMENTS SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-13CIPBITMM-0000000000000862 2025-06-13CIPBITMM-00<br>0000000000862 TRXID: 0125061341095521<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 212,25 | 212,25 |
| 19181 | 13.06.2025 | BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061<br>341094027<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| 19182 | 13.06.2025 | TELEPASS S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12TEAYITR1XXX-S4005613940 TLP 61251060472025 TRXID: 012<br>5061341245389<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19183 | 13.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ATPIITM1-000000002273144 TRXID: 0125061341338542 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 121,50 |
| 19184 | 13.06.2025 | POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13PPAYITR1XXX-S5010203224 39509-250612-47O-100000300036 TRXID: 0125061341341838 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 180,71 | 180,71 |
| 19185 | 13.06.2025 | POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13PPAYITR1XXX-S5005648254 A9509-250612-47O-100000300036 TRXID: 0125061341342581 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19186 | 13.06.2025 | BANCA GENERALI S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125061341340731 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 62,65 | 62,65 |
| 19187 | 13.06.2025 | POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13PPAYITR1XXX-S5010305768 49509-250612-47O-100000300036 TRXID: 0125061341341110 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 19188 | 13.06.2025 | CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI03250-M444700000300036 TRXID: 0125061341349126 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19189 | 13.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A OP BLB9KRV1GG0P6 DSMCML60C63A064T DE SIMONE CARMELA TELEMEDICINA - 4921808484 - D'AVINO RAFFAELE TRXID: 0125061341337856 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19190 | 13.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ATPIITM1-000000002271843 TRXID: 0125061341339163 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 77,21 | 77,21 |
| 19191 | 13.06.2025 | POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13PPAYITR1XXX-S5010450997 99509-250612-47O-100000300036 TRXID: 0125061341340998 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 21,40 | 21,40 |
| 19192 | 13.06.2025 | POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13PPAYITR1XXX-S5005911459 09509-250612-47O-100000300036 TRXID: 0125061341342180 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.279,27 | 1.279,27 |
| 19193 | 13.06.2025 | DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI03104-M444700000300036 00000980600165124801612016 12IT TRXID: 0125061341354912 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| 19194 | 13.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI. 2025-06- TRXID: 0125061341351167 AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19195 | 13.06.2025 | CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-13ABI07062-0690936063536266 TRXID: 0125061341361 008 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 19196 | 13.06.2025 | LIS PAY S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13BIC32698-0000000006144178 2025-06-13 01:18:53.567000 TRXID: 0125061341361643 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.520,17 | 1.520,17 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19197 | 13.06.2025 | CREDITO EMILIANO SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125061341348388 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 281,63 | 281,63 |
| 19198 | 13.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-13WOLLNLB1-180MBUGWNICJ0000 PN00VYUWC891B01 TRXID<br>: 0125061341353038<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 57,90 | 57,90 |
| 19199 | 16.06.2025 | DE CHIARA GIUSEPPE COMO ROSSAN<br>ROSSANA COMO CMORSN63D56F839H COD PRENOT 25154000059854 INTROITI TRN:<br>06230780838163014899999903400IT | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 19200 | 16.06.2025 | ANNUNZIATA NICO JUNIOR<br>ESTRAZIONE CHIRURGICA COMPLESSA DI DENTE O DI SUA PARTE INTROITI TRN:<br>03069020517840O5S939733397331T | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| 19201 | 16.06.2025 | ADRIANA ALVINO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA ALVINO MICHELE 19 04 1944 TRXID: 0125061489698870 000000048723<br>218<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19202 | 16.06.2025 | FABOZZI CARMELA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125061489726848 7FF1E8EB-AC0D-40C6-A824-5D204F48864 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19203 | 16.06.2025 | SIMONTE ALFREDO<br>TELEMEDICINA 1500A 4922742722 TICKET VISITA DERMATOLOGICA TRXID: 0125061690535815 NOTPROVI | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19204 | 16.06.2025 | CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13CRPPIT2PXXX-S5005558395 2025-06-13CRPPIT2PXXX-S500555<br>8395 TRXID: 0125061341478194<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 73,70 | 73,70 |
| 19205 | 16.06.2025 | CICCARELLI GAETANO NIESPOLO T<br>PRESTAZIOBI DIAGNOSTICHE NOTPROVIDED TRXID: 0125061341722667<br>VIA DELLA STADERA 175<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| 19206 | 16.06.2025 | FRATTURA GIUSEPPE FRATTURA OR<br>INTERVENTO CHIRURGICO PROF APREA GIOVANNI NOTPROVIDED TRXID: 0125061341885802<br>VIA GUGLIELMO APPULO 27<br>A O U FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 7.233,90 | 7.233,90 |
| 19207 | 16.06.2025 | GIANNINI LINA<br>TELEMEDICINA COD.NRE 1500A4922529010 NOTPROVIDED TRXID: 0125061341934061<br>VIA FERRARECCE 145<br>FEDERICO A.O. U. II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19208 | 16.06.2025 | DI PASQUALE IVANA<br>VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA N 1500A4920883795 NOTPROVIDED TRXID: 0125061341962448<br>VIA ANIELLO FALCONE 76<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19209 | 16.06.2025 | STABILE VINCENZO<br>PRESTAZIONE DA EFFETTUARE A STABILE VINCENZO N.RICETTA 4919552381 NOTPROVIDED TRXID: 01250<br>61342015806<br>A.O.U | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19210 | 16.06.2025 | PICCOLO ONOFRIO<br>PCCNFR57M15F839X - COPIA CARTELLA CLINICA EREDE ASSUNTA RUSSO NOTPROVIDED TRXID: 012506134<br>2050573<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19211 | 16.06.2025 | IERVOLINO DAVIDE<br>NOTPROVIDED TRXID: 0125061342148313<br>VIA SANTO SPIRITO 4<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 30,24 |
| 19212 | 16.06.2025 | NARDACCHIONE UMBERTO NARDACCH<br>INTEGRAZIONE INTERVENTO IN ALPI PROF BERNASCONI DA UMBERTO NARDACCHIONE NOTPROVIDED TRXID: 0125061342177041<br>AUO FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 755,40 | 755,40 |
| 19213 | 16.06.2025 | SILVESTRI LUIGI MEGLIO DOROTE<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE SIGN. MARCO SILVESTRI PRESSO AMB.MED LAB. AOU FEDERICO II E CEING E BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOTPROVIDED TRXID: 0125061342185815<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 19214 | 16.06.2025 | CRISCUOLO ROBERTA<br>CRSRRT86B42F839E NOTPROVIDED TRXID: 0125061342223173<br>VIA ROSE 17<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19215 | 16.06.2025 | RONGA SERGIO - MOTTOLA FLORA<br>TELEMEDICINA CODICE DLNPPL61P23H703W - PAZIENTE : RONGA SERGIO NOTPROVIDED TRXID: 01250613 41703055<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 19216 | 16.06.2025 | PALMENTIERI PASQUALE<br>TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A 4921461253 NOTPROVIDED TRXID: 0125061341769285<br>VIA ACHILLE D ORSI 9<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19217 | 16.06.2025 | ASL NAPOLI 1 CENTRO<br>MAND. N. 3500202- 1 CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 0125061342084773<br>CENTRO DIREZIONALE NAPO 9 IS F<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 72.890,18 | 72.890,18 |
| 19218 | 16.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-13BPMOIT22-S90MBURR4GOD0000 2025-06-13BPMOIT22-S90MBURR4GOD0000 TRXID: 0125061643822045<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,66 | 30,66 |
| 19219 | 16.06.2025 | ICON IRELAND<br>16942691 3323998 TRXID: 0125061643909730<br>SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 831,30 | 831,30 |
| 19220 | 16.06.2025 | ICON IRELAND<br>16943679 3323997 TRXID: 0125061643909678<br>SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.076,42 | 1.076,42 |
| 19221 | 16.06.2025 | SPINELLI IDA<br>VISITA GINECOLOGICA DEL 11/06/2025 ALPI DOTT. SARNO LAURA TRXID: 0125061643903741<br>VIA AMATO, 16<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 19222 | 16.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01 25061340216493<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 457,00 | 457,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19223 | 16.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25061341017777<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19224 | 16.06.2025 | DE COSTANZO SERGIO<br>PRESTAZIONI SANITARIE A SERGIO DE COSTANZO RICETTA N. 4922447814 TRXID: 0125061644238022<br>VIA MONTEOLIVETO 86<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19225 | 16.06.2025 | ING BANK N.V.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125061644226634<br>VIALE FULVIO TESTI 250<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 55,95 | 55,95 |
| 19226 | 16.06.2025 | PARENZA ALBINO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. PARENZA ALBINO TRXID: 0125061644255319<br>VIA UMBERTO GIORDANO 11 76121 BARLETTA BT<br>A.O.U. 'FEDERICO II' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19227 | 16.06.2025 | BFF-SERVIZIO CBIL<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI05387-M444700000300036 00000000000000000000000002210<br>286 TRXID: 0125061644220449<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19228 | 16.06.2025 | SABELLI FRANCESCO<br>TELEMEDICINA 1500A 4920915114 NOT PROVIDED TRXID: 0125061644270197<br>VICO TRONE 2 80136 NAPOLI NA<br>AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19229 | 16.06.2025 | MASSIMINO IOLANDA<br>VNTLNZ21H02G942B RICHIESTA CARTELLA CLINICA DI VENTRE LORENZO NOT PROVIDED TRXID: 01250616<br>44262255<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19230 | 16.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-13ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25061443662711<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 159,27 | 159,27 |
| 19231 | 16.06.2025 | INTESASANPAOLO S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-14BCITITMM-00000000OR NOTPROVIDED TRXID: 01250614<br>43641541<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 262,21 | 262,21 |
| 19232 | 16.06.2025 | BASILE ELENA<br>RICHIESTA 15090925163000073796 NOTPROVIDED TRXID: 0125061341770375<br>VIA ALDO MORO 37<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 |
| 19233 | 16.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-13ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25061443671652<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 800,90 | 800,90 |
| 19234 | 16.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-14ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25061543725089<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19235 | 16.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-14ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25061543730859<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 586,18 | 586,18 |
| 19236 | 16.06.2025 | INTESASANPAOLO S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16BCITITMM-00000000NQ NOTPROVIDED TRXID: 01250616<br>44571503<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 636,78 | 636,78 |
| 19237 | 16.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-15ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25061644606752<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 285,45 | 285,45 |
| 19238 | 16.06.2025 | AMENDOLA GIOSUE'<br>ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125061690618042 0C599577-A121-4062-8F03-E91B9705897 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19239 | 16.06.2025 | MACERA MICHELE<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE M. POPOVA TRXID: 0125061690692537 B20F81CE-20D6-4A74-95AA-607272A | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 36,15 | 36,15 |
| 19240 | 16.06.2025 | LUCA CONFORTI<br>RIPRODUZIONE E ACQUISTO CD DE PASCALE ROSA TRXID: 0125061690739220 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19241 | 16.06.2025 | SILVIA MORANI, ANIELLO BUONOCO<br>TELEMEDICINA 1500A 4919309488 TRXID: 0125061690752466 02INTER20250616HSRT1391336316 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19242 | 16.06.2025 | GRASSI IRENE<br>RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125061690765982 6F1BD8F7-DD27-4DA3-B18B-3CB2FE9B83B | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19243 | 16.06.2025 | DANILO VOLPE<br>PAGAMENTO VISITA DI CONTROLLO TRXID: 0125061690783818 02INTER20250616HSRT1408521109 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19244 | 16.06.2025 | VENOSA ALFONSINA<br>CD PET/TAC ALFONSINA VENOSA DATA 04/06/25 TRXID: 0125061690833640 B995968B-8407-4884-BE12- | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19245 | 16.06.2025 | GENOVA FABIO<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125061690835327 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19246 | 16.06.2025 | PACE STEFANIA<br>RICHIESTA N. 15090925030000048803 NRE 1700A4097075208 TRXID: 0125061690854945 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 19247 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06<br>PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 42,90 | 42,90 |
| 19248 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01<br>MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19249 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISA<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 19250 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| 19251 | 16.06.2025 | DE CICCO ROSARIA<br>VISITA ENDOCRINOLOGICA E CODICE IMPEGNATIVA TRXID: 0125061690865499 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19252 | 16.06.2025 | PELLECCHIA MARIO BARBATO TIZIA<br>PAGAMENTO VISITA MEDICA PELLECCHIA BIAGIO TRXID: 0125061644699086<br>VIA CONSOLARE CAMPANA 17<br>POLICLINICO - AZIENDA OSPEDALIERA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19253 | 16.06.2025 | PELLECCHIA MARIO BARBATO TIZIA<br>TELEMEDICINA + 1500A 4919494993 TRXID: 0125061644758201<br>VIA CONSOLARE CAMPANA 17<br>POLICLINICO - AZIENDA OSPEDALIERA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19254 | 16.06.2025 | FINECOBANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061<br>644739602<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 91,95 | 91,95 |
| 19255 | 16.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125061644868144<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 69,10 | 69,10 |
| 19256 | 16.06.2025 | SORESA C.U. PAGAMENTI<br>MAND 2914178 DD 5772 25 SINISTRO 2011 R G 3358 21 - MAND. 0616000-2914178-0000001 TRXID:<br>0125061644879501<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.880,51 | 1.880,51 |
| 19257 | 16.06.2025 | REVOLUT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-14LB000484-0000000464 ZWGEQQPWUFJFA23K7OTFLL TRXID: 012<br>5061644917977<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 115,65 | 115,65 |
| 19258 | 16.06.2025 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16POSOIT22XXX-BF0MBVFBMKDW0 TRXID: 0125061644916<br>413<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19260 | 16.06.2025 | REVOLUT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16LB000484-0000000383 6XVG9EYH07AFNVAFVMAMD7 TRXID: 012<br>5061644919493<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,66 | 25,66 |
| 19261 | 16.06.2025 | REVOLUT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-15LB000484-0000000159 VE67OFDO00ADIVROG4SVRQ TRXID: 012<br>5061644918376<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 38,56 | 38,56 |
| 19262 | 16.06.2025 | CECCOLI MARIA ROSARIA<br>ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125061645039218<br>80126 NAPOLI NA<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19263 | 16.06.2025 | PERRONE FRANCESCO<br>TELEMEDICINA+ 1500A 4923080845 TRXID: 0125061645038824<br>80141 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19264 | 16.06.2025 | BANCO BPM<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125061645046709<br>NOTPROVIDED<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 19265 | 16.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-15SIGPITM1XXX-I18CI4TY-0000 TRXID: 01250616450879<br>18<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 89,05 | 89,05 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19266 | 16.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16SIGPITM1XXX-I18CIDEN-0000 TRXID: 01250616450907<br>88<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 353,89 | 353,89 |
| 19267 | 16.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-14SIGPITM1XXX-I18CI26O-0000 TRXID: 01250616451065<br>21<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.368,89 | 1.368,89 |
| 19268 | 16.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-14SIGPITM1XXX-I18CHZG5-0000 TRXID: 01250616450962<br>63<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 50,53 | 50,53 |
| 19269 | 16.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-14SIGPITM1XXX-I18CHXGD-0000 TRXID: 01250616451038<br>60<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 182,00 |
| 19270 | 16.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16SIGPITM1XXX-I18CIBJ8-0000 TRXID: 01250616451051<br>69<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 19271 | 16.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16SIGPITM1XXX-I18CIBZQ-0000 TRXID: 01250616451067<br>82<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 51,15 | 51,15 |
| 19272 | 16.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-14SIGPITM1XXX-I18CI01C-0000 TRXID: 01250616451124<br>31<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19273 | 16.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-15SIGPITM1XXX-I18CI8NG-0000 TRXID: 01250616451136<br>72<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 559,23 | 559,23 |
| 19274 | 16.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-14SIGPITM1XXX-I18CHYOC-0000 TRXID: 01250616451148<br>57<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 19275 | 16.06.2025 | IAVAZZO NICOLA.DI GUIDA PAOLIN<br>VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF BALATO 00000281571800034874790747901T TRXID: 01250616456959<br>71<br>AOU FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 19276 | 16.06.2025 | ZURICH ITALY BANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-14ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125061645701248<br>VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19277 | 16.06.2025 | ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125061645701640<br>PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19278 | 16.06.2025 | NEXI PAYMENTS SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-14CIPBITMM-0000000000000735 2025-06-14CIPBITMM-00<br>00000000000735 TRXID: 0125061645712289<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 40,66 | 40,66 |
| 19279 | 16.06.2025 | UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16UNCRITMM-RHR5ZKF9JKTU 95F18633DF414BD5AA3E0C8021822C6<br>1 TRXID: 0125061645734027<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 19280 | 16.06.2025 | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16BNLIITRR-00000000KB FDA000004298181 TRXID: 0125061645<br>759536<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 246,41 | 246,41 |
| 19281 | 16.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-15ABI02008-M444700000300036 F8BE93AB0B77485DAB955EB42CB<br>D96B7 TRXID: 0125061645733332<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 86,60 | 86,60 |
| 19282 | 16.06.2025 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125061645780270<br>VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 86,80 | 86,80 |
| 19283 | 16.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-14ABI02008-M444700000300036 0451F3E3B74543BDBF8DF5CD0E6<br>0496B TRXID: 0125061645733423<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 32,90 | 32,90 |
| 19284 | 16.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ABI02008-M444700000300036 D61966300A094C3AA0F82C75B5A<br>FD25C TRXID: 0125061645732712<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 207,83 | 207,83 |
| 19285 | 16.06.2025 | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-14BNLIITRR-00000001WG FDA000004296680 TRXID: 0125061645<br>779863<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 145,89 | 145,89 |
| 19286 | 16.06.2025 | NEXI PAYMENTS SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16CIPBITMM-0000000000000516 2025-06-16CIPBITMM-00<br>00000000000516 TRXID: 0125061645954041<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 88,12 | 88,12 |
| 19287 | 16.06.2025 | CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061<br>645952927<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19288 | 16.06.2025 | MARIANO IOMMELLI<br>PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE AL SIGNORE MARIANO IOMMELLI TRXID: 0125061690881096 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19289 | 16.06.2025 | PAGANO PIA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE SIG.RAPAGANO PIA C/O AMB. MEDIC TRXID: 012506169091 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19290 | 16.06.2025 | ROSARIO ROMANO<br>RMNLSN19R20M289M RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125061690933050 02INTER20250616HSRT149 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19291 | 16.06.2025 | BANCA GENERALI S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-14ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125061646373585<br>VIA NICOLO MACHIAVELLI 4<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19292 | 16.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ATPIITM1-000000002277607 TRXID: 0125061646375194 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 148,98 | 148,98 |
| 19293 | 16.06.2025 | BCC DI AQUARA SOC. COOP.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ABI08342-M444700000300036 08342000000004464801 TRXID: 0125061646372617<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 19294 | 16.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16PPAYITR1XXX-S7005357899 39509-250614-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061646378739<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,80 | 25,80 |
| 19295 | 16.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16PPAYITR1XXX-S1003601592 99509-250615-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061646377563<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19296 | 16.06.2025 | BANCA GENERALI S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-15ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125061646373369<br>VIA NICOLO MACHIAVELLI 4<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19297 | 16.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16PPAYITR1XXX-S7005453449 99509-250614-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061646378183<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19298 | 16.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ATPIITM1-000000002274497 TRXID: 0125061646374933 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 198,15 | 198,15 |
| 19299 | 16.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16PPAYITR1XXX-S1003557129 69509-250615-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061646377861<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 187,60 | 187,60 |
| 19300 | 16.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16PPAYITR1XXX-S6005441140 09509-250613-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061646381976<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 567,90 | 567,90 |
| 19301 | 16.06.2025 | BANCA GENERALI S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125061646373363<br>VIA NICOLO MACHIAVELLI 4<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19302 | 16.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ATPIITM1-000000002278393 TRXID: 0125061646374888 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 42,90 | 42,90 |
| 19303 | 16.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16PPAYITR1XXX-S7005418313 49509-250614-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061646378498<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 19304 | 16.06.2025 | CREDITO EMILIANO SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125061646397367 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 35,80 | 35,80 |
| 19305 | 16.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ATPIITM1-000000002276010 TRXID: 0125061646374632 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 537,56 | 537,56 |
| 19306 | 16.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16PPAYITR1XXX-S6005645443 39509-250613-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061646380570<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 170,10 | 170,10 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19307 | 16.06.2025 | POSTEPAY S.P.A. | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 912,56 | 912,56 |
| | | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16PPAYITR1XXX-S1003521451 09509-250615-47O-100000300036 TRXID: 0125061646382313 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | | | | | | | |
| 19308 | 16.06.2025 | POSTEPAY S.P.A. | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16PPAYITR1XXX-S6005754193 69509-250613-47O-100000300036 TRXID: 0125061646381771 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | | | | | | | |
| 19309 | 16.06.2025 | POSTEPAY S.P.A. | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 655,41 | 655,41 |
| | | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16PPAYITR1XXX-S7004959612 09509-250614-47O-100000300036 TRXID: 0125061646378636 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | | | | | | | |
| 19310 | 16.06.2025 | POSTEPAY S.P.A. | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 78,51 | 78,51 |
| | | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16PPAYITR1XXX-S1003544855 39509-250615-47O-100000300036 TRXID: 0125061646382358 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | | | | | | | |
| 19311 | 16.06.2025 | CREDITO EMILIANO SPA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-14ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125061646397028 | | | | | | | |
| 19312 | 16.06.2025 | POSTEPAY S.P.A. | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| | | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16PPAYITR1XXX-S6005837131 99509-250613-47O-100000300036 TRXID: 0125061646381542 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | | | | | | | |
| 19313 | 16.06.2025 | CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,70 | 15,70 |
| | | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ABI03250-M444700000300036 TRXID: 0125061646396834 | | | | | | | |
| 19314 | 16.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI. 2025-06- TRXID: 0125061646401106 AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | | | | | | | |
| 19315 | 16.06.2025 | DEUTSCHE BANK SPA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 45,80 | 45,80 |
| | | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ABI03104-M444700000300036 00000980600667074801612016 1 2IT TRXID: 0125061646406199 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | | | | | | | |
| 19316 | 16.06.2025 | DEUTSCHE BANK SPA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-14ABI03104-M444700000300036 00000980601038014801612016 1 2IT TRXID: 0125061646406481 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | | | | | | | |
| 19317 | 16.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-14ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI. 2025-06- TRXID: 0125061646400793 AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | | | | | | | |
| 19318 | 16.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-15ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI. 2025-06- TRXID: 0125061646400756 AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | | | | | | | |
| 19319 | 16.06.2025 | DEUTSCHE BANK SPA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-15ABI03104-M444700000300036 00000980601342064801612016 1 2IT TRXID: 0125061646406225 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19320 | 16.06.2025 | CONTE PATRIZIA PASCALE FRANCE<br>ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD PAZIENTE PASCALE FRANCESCO COD. FISCALE PSCFNC55E19F839U NOTPROVIDED TRXID: 0125061646420765<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19321 | 16.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16WOLLNLB1-180MBYC716Y70000 PN00V26YC891B01 TRXID: 0125061646402835<br>AZIENDA OSPEDAIERA UNIVERSITARIA FE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 19322 | 16.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16WOLLNLB1-180MBYR3HWO90000 PN00V4P6C891B01 TRXID: 0125061646404098<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 35,15 | 35,15 |
| 19323 | 16.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16WOLLNLB1-180MBYCAG5Q30000 PZ00VDQRC891B01 TRXID: 0125061646403117<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19324 | 16.06.2025 | IRACE EMANUELE<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE PER IRACE EMANUELE C/O AMBULATORIO DI MEDICINA LAB | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 19325 | 16.06.2025 | VINCENZINA CARUSO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE FA AFF A FALCO SAVERIO TRXID: 0125061691154436 000000048818445 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19326 | 16.06.2025 | VINCENZINA CARUSO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE FA AFF A FALCO SAVERIO TRXID: 0125061691155948 000000048818555 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19327 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 806,08 | 806,08 |
| 19328 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 188,84 | 188,84 |
| 19329 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 205,95 | 205,95 |
| 19330 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.652,75 | 1.652,75 |
| 19331 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 224,00 | 224,00 |
| 19332 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 19333 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 343,65 | 343,65 |
| 19334 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 264,40 | 264,40 |
| 19335 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 633,56 | 633,56 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19336 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 438,91 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST | 438,91 |
| 19337 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 149,90 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST | 149,90 |
| 19338 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 324,90 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST | 324,90 |
| 19339 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 244,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST | 244,00 |
| 19340 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 122,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST | 122,00 |
| 19341 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 77,30 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST | 77,30 |
| 19342 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST | 5,00 |
| 19343 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 76,55 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST | 76,55 |
| 19344 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 274,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST | 274,00 |
| 19345 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 204,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST | 204,00 |
| 19346 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 102,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST | 102,00 |
| 19347 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 334,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST | 334,00 |
| 19348 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 234,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST | 234,00 |
| 19349 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 46,15 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 | 46,15 |
| 19350 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 87,47 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC | 87,47 |
| 19351 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC | 17,90 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19352 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 | | | | | | | |
| 19353 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 245,45 | 245,45 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19354 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 | | | | | | | |
| 19355 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 92,30 | 92,30 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 | | | | | | | |
| 19356 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 19357 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 172,90 | 172,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19358 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 01 | | | | | | | |
| 19359 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19360 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 | | | | | | | |
| 19361 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 19362 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 51,15 | 51,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19363 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 61,15 | 61,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 | | | | | | | |
| 19364 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 256,41 | 256,41 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19365 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 245,80 | 245,80 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 | | | | | | | |
| 19366 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 315,15 | 315,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 | | | | | | | |
| 19367 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 186,50 | 186,50 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19368 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 | | | | | | | |
| 19369 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 40,81 | 40,81 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19370 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 255,20 | 255,20 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 | | | | | | | |
| 19371 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 32,91 | 32,91 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 | | | | | | | |
| 19372 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 85,45 | 85,45 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 19373 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 194,75 | 194,75 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19374 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 254,00 | 254,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 19375 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST | | | | | | | |
| 19376 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.258,40 | 1.258,40 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 19377 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 71 MAESTRO GEST | | | | | | | |
| 19378 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST | | | | | | | |
| 19379 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 324,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 19380 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 316,35 | 316,35 |
| | | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 19381 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST | | | | | | | |
| 19382 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 272,85 | 272,85 |
| | | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 19383 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 306,00 |
| | | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19384 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 19385 | 16.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 304,00 |
| 19386 | 16.06.2025 | IOMMELLI SALVATORE<br>BONIFICO N. 907784459254399 MMLSVT45T10F839D RICHIESTA CARTELLA CLINICA | 1 | 51 | W | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19387 | 17.06.2025 | SORESA C.U. PAGAMENTI<br>MAND 1124016 PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE CEINGE MARZO E APRILE 202 - MAND. 0616000- INTROITI<br>TRN: 1101251640552796 | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 1.253,64 | 1.253,64 |
| 19388 | 17.06.2025 | SORESA C.U. PAGAMENTI<br>MAND 2712077 AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO NOTA 16813 18 DIR AMM - MAND. 0616000-2 INTROITI<br>TRN: 1101251640549437 | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 113.141,30 | 113.141,30 |
| 19389 | 17.06.2025 | CESARINI NICOLETTA<br>INTERVENTO INTRAMOENIA PROF. VINCENZO ABBATE NICOLETTA CESARINI TRXID: 0125061791343833 NO<br>TPROVIDED<br>A.O.U. FEDERICO II - UFFICIO ECONOM | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 4.067,20 | 4.067,20 |
| 19390 | 17.06.2025 | DAVIDE RIZZI<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA TUPPUTI ROSALBA C/O AMBULATORIO MEDICIN<br>A DI LABORATORIO AOU FEDERICO II E IL CEINGE BIOTE TRXID: 012506179136<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19391 | 17.06.2025 | GENNARO CAPUTO<br>MRTNNA73E46A064Q RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125061791391664 2840A811-38B0-4F89-A28F<br>-78F6548411<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19392 | 17.06.2025 | GIUSEPPE AMIRANTE<br>TICKET VISITA DERMATOLOGICA TRXID: 0125061791461707 02INTER20250617HSRT1235039403 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19393 | 17.06.2025 | SERGI FABIO<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125061691136226 CASH502BA06E F00D 4115 9ACB<br>C43948605C8 PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG RA M | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19394 | 17.06.2025 | BFF BANK SERVIZIO AGID<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16BIC36019-A07080015227027 TRXID: 0125061646522906<br>VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 19395 | 17.06.2025 | BFF-SERVIZIO CBIL<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ABI05387-M444700000300036 000000000000000000000002211<br>840 TRXID: 0125061646523081<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19396 | 17.06.2025 | CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16CRPPIT2PXXX-S7004638084 2025-06-16CRPPIT2PXXX-S700463<br>8084 TRXID: 0125061646526677<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 52,20 | 52,20 |
| 19397 | 17.06.2025 | CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16CRPPIT2PXXX-S1003443888 2025-06-16CRPPIT2PXXX-S100344<br>3888 TRXID: 0125061646525649<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,91 | 17,91 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19398 | 17.06.2025 | BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16ABI08855-0690936063537914 TRXID: 0125061646548<br>190<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19399 | 17.06.2025 | LIS PAY S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-14BIC32698-0000000006150559 2025-06-14 01:16:13.727000<br>TRXID: 0125061646542041<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 822,99 | 822,99 |
| 19400 | 17.06.2025 | BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16ABI08997-0690936063546044 TRXID: 0125061646540<br>286<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 19401 | 17.06.2025 | LIS PAY S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-15BIC32698-0000000006156152 2025-06-15 01:15:40.513000<br>TRXID: 0125061646539228<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 312,87 | 312,87 |
| 19402 | 17.06.2025 | LIS PAY S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16BIC32698-0000000006159330 2025-06-16 01:15:37.836000<br>TRXID: 0125061646543191<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 104,05 | 104,05 |
| 19403 | 17.06.2025 | CALEMME RAFFAELLA<br>CLMNTN46E10F839S - RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125061646749560<br>VIA NUOVA POGGIOREALE 21 D<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19404 | 17.06.2025 | AMENDOLA DALILA<br>PIANO TERAPEUTICO DUPILUMAB NOTPROVIDED TRXID: 0125061646788841<br>VIA LUIGI VANVITELLI 13<br>AZIENDAOSPEDALIERAUNIVERSITARIAFEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 |
| 19405 | 17.06.2025 | ZOTTOLA ALESSANDRA<br>VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGICA NOTPROVIDED TRXID: 0125061646978506<br>VIA GIUSEPPE RIBERA 1 G<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19406 | 17.06.2025 | CASSITTI RAFFAELA<br>ACC.CTU CASSITTI R/SCHIAVONE ORAZIO RG.5186/2024 SERV. CIV.TRIB.FG GIUDICE CICE NOTPROVIDE<br>D TRXID: 0125061647015544<br>PROF. EMANUELE CAPASSO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 19407 | 17.06.2025 | AMENDOLA DALILA<br>TELEMEDICINA + 1500A 4922816683 NOTPROVIDED TRXID: 0125061647552833<br>VIA LUIGI VANVITELLI 13<br>AZIENDAOSPEDALIERAUNIVERSITARIAFEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 4,90 |
| 19408 | 17.06.2025 | D'ALESSANDRO MADDALENA<br>TELEMEDICINA 89017.004 TRXID: 0125061747820681<br>VIA PIERO DELLA FRANCESCA, 8<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA + | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19409 | 17.06.2025 | CANTORE VINCENZO<br>ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125061747837199<br>CSO VITTORIO EMANUELE II, 29<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19410 | 17.06.2025 | TOTARO GIUSEPPINA<br>PRESTAZIONEDIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE MUSCATIELO RAFFAELE TRXID: 0125061747812608<br>V.LE MICHELANGELO, 3<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19411 | 17.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-15BPMOIT22-SD0MBXLHJ9NV0000 2025-06-15BPMOIT22-SD<br>0MBXLHJ9NV0000 TRXID: 0125061748009757<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19412 | 17.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-14BPMOIT22-SB0MBW723QB50000 2025-06-14BPMOIT22-SB<br>0MBW723QB50000 TRXID: 0125061748011275<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 19413 | 17.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-14BPMOIT22-SB0MBW6TS3JR0000 2025-06-14BPMOIT22-SB<br>0MBW6TS3JR0000 TRXID: 0125061748016958<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 51,15 | 51,15 |
| 19414 | 17.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16BPMOIT22-SF0MBZ1BA8360000 2025-06-16BPMOIT22-SF<br>0MBZ1BA8360000 TRXID: 0125061748015654<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 33,35 | 33,35 |
| 19415 | 17.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125061748161654<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 101,65 | 101,65 |
| 19416 | 17.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-15BPMOIT22-SD0MBXLNA7K40000 2025-06-15BPMOIT22-SD<br>0MBXLNA7K40000 TRXID: 0125061748014226<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| 19417 | 17.06.2025 | ALIBERTI PASQUALE, GAIBAR BEAT<br>RINNOVO PIANO TERAPEUTICO TRXID: 0125061747892437<br>VIA I TRAV.BOTTA 128<br>UNIVERSIT. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19418 | 17.06.2025 | BASILE VINCENZO,BATTISTA ADELI<br>PREST. DIAGN. SIG. BASILE VINCENZO PRESSO AMBULATORIO MEDICINA LABORATORIO, A.O.U. FEDERIC<br>O II E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 0125061748010516<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19419 | 17.06.2025 | ANTONELLO ANNUNZIATA<br>TELEMEDICINA 1500A4922521005 TRXID: 0125061748166299<br>VIA PROVINCIALE AMENDOLA,154<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19420 | 17.06.2025 | ING BANK N.V.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125061748128655<br>VIALE FULVIO TESTI 250<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 19421 | 17.06.2025 | FERDINANDO FLAGIELLO<br>PREST.DIAGNOST. DA EFFETTUARE A ANDREOZZI LUISA C/O AMBULATORIO MED. LAB. AOU - CEINGE BIO<br>TEC. AVANZATE TRXID: 0125061748124645<br>A.O.U. FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19422 | 17.06.2025 | ING BANK N.V.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-15ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125061748124784<br>VIALE FULVIO TESTI 250<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 19423 | 17.06.2025 | DONATELLA MARIA MAZZIOTTI<br>MZZDTL69M63C129S CARTELLA CLINICA CHIRURGIA ENDOSCOPICA TRXID: 0125061748169460<br>PIAZZETTA ARENELLA,7 SCALA B<br>AZ. OSPED. UNIVERSITARIA FEDERICO I | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19424 | 17.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-14ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125061748160172<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 74,15 | 74,15 |
| 19425 | 17.06.2025 | MARANO MARIA ROSARIA, BORRELLO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE A MARANO MARIA ROSARIA PRESSO AMB MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U.F<br>EDERICOIIEILCEINGEBIOTECNOLOGIEAVANZATE TRXID: 0125061748160404<br>A.O.U. FEDERICO II VIA PANSINI 5 NA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19426 | 17.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-15ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125061748150836<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 74,26 | 74,26 |
| 19427 | 17.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-15ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25061644592646<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 59,85 | 59,85 |
| 19428 | 17.06.2025 | SCALISE SANDRO<br>VISITA CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA COD NRE 1500A4918145549 PAZIENTE D AMATO MARIA TRXID: 01<br>25061749513070<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19429 | 17.06.2025 | PAGANO EUGENIA<br>GLLVCN16S28F839A RICHIESTA CARTELLA CLINICA N.2025000389 DAL 03/01/25 AL 07/01/25 NOT PROV<br>IDED TRXID: 0125061749547154<br>AZIENDA OSPEDALIERA U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19430 | 17.06.2025 | SANTORO FRANCESCO<br>VISITA DI CONTROLLO DIABETOLOGICA ANDREANA ZIBIDEO TRXID: 0125061749524385<br>VIA SAN MICHELE 28 81025 MARCIANISE CE<br>AZ. OSP. UNI FEDERICOII VIA PANSINI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19431 | 17.06.2025 | CIPOLLA PASQUALE<br>INTERV.DOTT GUARINO NOT PROVIDED TRXID: 0125061749548575<br>VICO SAN PELLEGRINO 15 80138 NAPOLI NA<br>AZ.OSP.FEDER.II NA P.I 06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.965,00 | 2.965,00 |
| 19432 | 17.06.2025 | CENNAMO FRANCESCO<br>TELEMEDICINA 1500A 4916979989 NOT PROVIDED TRXID: 0125061749551307<br>VIA LEONIDA BISSOLATI 3 80026 CASORIA NA<br>AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19433 | 17.06.2025 | PAGANO EUGENIA<br>GLLGRL16S28F839M RICHIESTA CARTELLA CLINICA N. 20250236643 DAL 15/04/25 AL 18/04/25 NOT PR<br>OVIDED TRXID: 0125061749544815<br>AZIENDA OSPEDALIERA U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19434 | 17.06.2025 | PAGANO EUGENIA<br>GLLGRL16S28F839M RICHIESTA CARTELLA CLINICA N. 2025000387 DAL 03/01/25 AL 07/01/25 NOT PRO<br>VIDED TRXID: 0125061749546812<br>AZIENDA OSPEDALIERA U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19435 | 17.06.2025 | PAGANO EUGENIA<br>GLLVCN16S28F839A RICHIESTA CARTELLA CLINICA N. 2025023645 DAL 15/04/25 AL 18/04/25 NOT PRO<br>VIDED TRXID: 0125061749544741<br>AZIENDA OSPEDALIERA U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19436 | 17.06.2025 | TOTARO MARIANO<br>C.F. GMBRLN85L57F839D GAMBARDELLA ERMELINDA 17.07.1985 TRXID: 0125061749525659<br>V.V.EMANUELE III 25 80145 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPED. UNIVERSITARIA FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19437 | 17.06.2025 | FUSCO CONCETTA<br>FSCCCT64C59B371X NOT PROVIDED TRXID: 0125061749544335<br>VIA CAPUTO 75 80023 CAIVANO NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19438 | 17.06.2025 | ARCHETTO UMBERTO<br>TELEMEDICINA1500A4920700940 NOT PROVIDED TRXID: 0125061749541621<br>VIA DELLA RESISTENZA 31 80021 AFRAGOLA NA<br>AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19439 | 17.06.2025 | POLLASTO DOMENICO<br>RICHIESTA N.15090925132000028745 NRE 1500A4912568022 BMLMLA88C53E791C NOT PROVIDED TRXID:<br>0125061749557468<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19440 | 17.06.2025 | CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16CRPPIT2PXXX-S6004920815 2025-06-16CRPPIT2PXXX-S600492<br>0815 TRXID: 0125061749589528<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19441 | 17.06.2025 | RICCARDI VITA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE DA RICCARDI VITA N. RICETTE 4922438014 - 492293523<br>7 TRXID: 0125061749555150<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 19442 | 17.06.2025 | COLUCCI GIACOMO COLUZZI ROSA<br>PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.COLUZZI ROSA PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDIC<br>INA DI LABORATORIO A.O.U FEDERICO LL EL CEINGE NOT PROVIDED TRXID: 012<br>A.O.U FEDERICO LL | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19443 | 17.06.2025 | MANES ROSSI DONATELLA<br>VISITA CHIRURGICA VASCOLARE PROF GENNARO QUARTO PZ DONATELLA AMBRA MANES ROSSI NOTPROVIDED<br>TRXID: 0125061646819546<br>A.O.U FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 202,00 |
| 19444 | 17.06.2025 | INTESASANPAOLO S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17BCITITMM-00000000RL NOTPROVIDED TRXID: 01250617<br>49682240<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 479,97 | 479,97 |
| 19445 | 17.06.2025 | FELICIELLO MARIO<br>TELEMEDINA TRE: 1500A 4921491674 TRXID: 0125061791510512 016202506170833342151531 3508 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19446 | 17.06.2025 | DOMENICO IMPERATORE<br>VISITA SPECIALISTICA TRXID: 0125061791514923 02INTER20250617HSRT1311328281 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19447 | 17.06.2025 | VALERIO SORRENTINO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. VALERIO SORRENTINO NUMERO RICETTA 492327036 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 19448 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 19449 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19450 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 46,60 | 46,60 |
| 19451 | 17.06.2025 | ANNA ANNUNZIATA<br>COPIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125061791604585 41D9A18CE9654BFA901D732FBFE94812 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19452 | 17.06.2025 | ANNA CALIENDO<br>RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125061791721851 02INTER20250617HSRT1447008343 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19453 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.098,95 | 2.098,95 |
| 19454 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 412,85 | 412,85 |
| 19455 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 473,75 | 473,75 |
| 19456 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 4.989,29 | 4.989,29 |
| 19457 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 19458 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 789,43 | 789,43 |
| 19459 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 47,90 | 47,90 |
| 19460 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 92,90 | 92,90 |
| 19461 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 765,60 | 765,60 |
| 19462 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 19463 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 121,78 | 121,78 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19464 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 30,00<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST | 30,00 |
| 19465 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 102,54<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST | 102,54 |
| 19466 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 473,33<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST | 473,33 |
| 19467 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 108,45<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST | 108,45 |
| 19468 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST | 17,90 |
| 19469 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 54,06<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST | 54,06 |
| 19470 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 513,35<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST | 513,35 |
| 19471 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 880,00<br>AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST | 880,00 |
| 19472 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 202,00<br>AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST | 202,00 |
| 19473 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 650,00<br>AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST | 650,00 |
| 19474 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.244,00<br>AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST | 2.244,00 |
| 19475 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 30,00<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 | 30,00 |
| 19476 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 10,00<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 | 10,00 |
| 19477 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 77,30<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA | 77,30 |
| 19478 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 40,40<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC | 40,40 |
| 19479 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 22,90<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 | 22,90 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19480 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 198,15 | 198,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19481 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 | | | | | | | |
| 19482 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19483 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 | | | | | | | |
| 19484 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 19485 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 52,90 | 52,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19486 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 102,30 | 102,30 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 | | | | | | | |
| 19487 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 50,40 | 50,40 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 | | | | | | | |
| 19488 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 59,05 | 59,05 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 19489 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 317,40 | 317,40 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19490 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MAESTRO GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 | | | | | | | |
| 19491 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 | | | | | | | |
| 19492 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 209,00 | 209,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19493 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 | | | | | | | |
| 19494 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 | | | | | | | |
| 19495 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19496 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 108,10 | 108,10 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19497 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 | | | | | | | |
| 19498 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19499 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 | | | | | | | |
| 19500 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 51,90 | 51,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 | | | | | | | |
| 19501 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 277,70 | 277,70 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 19502 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 512,90 | 512,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19503 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 | | | | | | | |
| 19504 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 | | | | | | | |
| 19505 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 97,30 | 97,30 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19506 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 57,90 | 57,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 | | | | | | | |
| 19507 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 | | | | | | | |
| 19508 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 36,40 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 19509 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 351,85 | 351,85 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19510 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MAESTRO GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 71 | | | | | | | |
| 19511 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 321,00 | 321,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19512 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 304,00<br>AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST | 304,00 |
| 19513 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 330,00<br>AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST | 330,00 |
| 19514 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.949,45<br>A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST | 1.949,45 |
| 19515 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 328,15<br>A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST | 328,15 |
| 19516 | 17.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 3.481,30<br>A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST | 3.481,30 |
| 19517 | 17.06.2025 | FINECOBANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061 749826769<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 51,15 | 51,15 |
| 19518 | 17.06.2025 | FINECOBANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-14ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061 749825132<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 19519 | 17.06.2025 | FINECOBANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-15ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061 749825110<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 94,40 | 94,40 |
| 19520 | 17.06.2025 | STRAZZULLO MARIAROSARIA<br>TELEMEDICINA 1500A49 22689321 TRXID: 0125061749847804<br>81100 CASERTA CE<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19521 | 17.06.2025 | DENTICE GAETANO E ASSENTATO MA<br>DNTGTN53C21F839I RICHIESTA CARTELLA CLINICARICOVERATO IN CARDIOCHIRURGIA IL GIORNO 16.4.20 25 DIMESSO IL 6.5.2025 NOT PROVIDED TRXID: 0125061749829259<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19522 | 17.06.2025 | REVOLUT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17LB000484-00000000046 E4GIAK8B0KWBD1C65SVL4V TRXID: 012 5061749871497<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 196,22 | 196,22 |
| 19523 | 17.06.2025 | SATISPAY EUROPE SA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17SATYLUL1-000327982640 7EF0ED784B0E11F08532020B486BE7A 1 TRXID: 0125061749894472<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19524 | 17.06.2025 | BANCO BPM<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125061750089726 NOTPROVIDED<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 144,10 | 144,10 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19525 | 17.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17SIGPITM1XXX-I18CIJ3O-0000 TRXID: 01250617502365<br>29<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.225,82 | 1.225,82 |
| 19526 | 17.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17SIGPITM1XXX-I18CIF1F-0000 TRXID: 01250617502324<br>18<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 51,15 | 51,15 |
| 19527 | 17.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17SIGPITM1XXX-I18CIGRN-0000 TRXID: 01250617502188<br>94<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,35 | 25,35 |
| 19528 | 17.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17SIGPITM1XXX-I18CIG3N-0000 TRXID: 01250617502159<br>90<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 45,53 | 45,53 |
| 19529 | 17.06.2025 | MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125061750562792<br>VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19530 | 17.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25061750617658<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.666,08 | 1.666,08 |
| 19531 | 17.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI02008-M444700000300036 1A8A2CA5F8B2451E9B6CE788033<br>7A123 TRXID: 0125061750579752<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 456,29 | 456,29 |
| 19532 | 17.06.2025 | CRISPANO CONCETTA<br>CRSCCT41E66F030G RILASCIO CARTELLA CLINICA 000002815880650548399703997O1IT TRXID: 012506175<br>0557913<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19533 | 17.06.2025 | BCC DI AQUARA SOC. COOP.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI08342-M444700000300036 08342000000004467736 TRXID:<br>0125061750561889<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 19534 | 17.06.2025 | UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17UNCRITMM-SL684DSTFRCJ 21BCB708625D4DB2B0467841D9C7773<br>A TRXID: 0125061750580775<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 268,08 | 268,08 |
| 19535 | 17.06.2025 | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17BNLIITRR-00000000FG FDA000004301252 TRXID: 0125061750<br>609510<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 286,16 | 286,16 |
| 19536 | 17.06.2025 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125061750600228<br>VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 119,06 | 119,06 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19537 | 17.06.2025 | NEXI PAYMENTS SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17CIPBITMM-0000000000000933 2025-06-17CIPBITMM-00<br>00000000000933 TRXID: 0125061750693728<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 369,10 | 369,10 |
| 19538 | 17.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17WOLLNLB1-180MC06P2G0U0000 PZ00VF27C891B01 TRXID<br>: 0125061750696957<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 19539 | 17.06.2025 | BANCA MEDIOLANUM SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061<br>750693027<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 36,15 | 36,15 |
| 19540 | 17.06.2025 | BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061<br>750692809<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 64,06 | 64,06 |
| 19541 | 17.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17WOLLNLB1-180MC06OC58L0000 PN00V6VCC891B01 TRXID<br>: 0125061750696894<br>AZIENDA OSPEDAIERA UNIVERSITARIA FE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 40,80 | 40,80 |
| 19542 | 17.06.2025 | IZZO MARIA<br>NNADGI76E15F839Y RICHIESTA CART. CLINICA TRXID: 0125061791746012 0FA8B3F5-B5D0-4F0D-ADE5-8 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19543 | 17.06.2025 | DANIELA LOURDES FALANGA<br>TELEMEDICINA 1500A 4919170565 TRXID: 0125061791759556 02INTER20250617HSRT1472324939 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19544 | 17.06.2025 | ELISABETTA FASANARO<br>TELEMEDICINA 1500A4922623042 TRXID: 0125061791774619 02INTER20250617HSRT1483738852 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 19545 | 17.06.2025 | ASTRO FEDERICA<br>STRFRC01L45F839V TRXID: 0125061791822602 1D2B46E5-518D-4C56-BF10-42BA342BA0F | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19546 | 17.06.2025 | BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125061750885987<br>CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 64,06 | 64,06 |
| 19547 | 17.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB62O0172PL9 CCRSRN99B57I234B CECERE SABRINA PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE D<br>A EFFETTUARE A CECERE SABRINA TRXID: 0125061750885990<br>A.O.U. "FEDERICO II" | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 36,15 | 36,15 |
| 19548 | 17.06.2025 | MONEYNET S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16MOETIT31-S0000174 TRXID: 0125061750887871<br>VIALE AIACE 132/134<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19549 | 17.06.2025 | BUFFETTI FINANCE S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16SEPFIT31XXX-9E611187F4D0 PA 06909360635 TRANSAZ<br>IONI 1 TRXID: 0125061750888393<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19550 | 17.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17PPAYITR1XXX-S2005854849 49509-250616-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061750889296<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19551 | 17.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17PPAYITR1XXX-S2004922552 A9509-250616-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061750889606<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 70,10 | 70,10 |
| 19552 | 17.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB9G3P4PD509 NGIMRA52M18F839K IENGO MARIO VISITA DI CONTROLLO DERMAT<br>OLOGICA - NGIMRA52M18F839K - IENGO MARIO TRXID: 0125061750886759<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19553 | 17.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ATPIITM1-000000002279338 TRXID: 0125061750887095 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 202,31 | 202,31 |
| 19554 | 17.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17PPAYITR1XXX-S2005241723 09509-250616-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061750890324<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.975,39 | 1.975,39 |
| 19555 | 17.06.2025 | CREDITO EMILIANO SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125061750896773 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 194,90 | 194,90 |
| 19556 | 17.06.2025 | DEUTSCHE BANK SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI03104-M444700000300036 00000980601924O348016120161<br>2IT TRXID: 0125061750902430<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 35,40 |
| 19557 | 17.06.2025 | HYPE S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI36772-S2004755121 2025-06-17ABI36772-S2004755121 T<br>RXID: 0125061750901702<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 22,90 |
| 19558 | 17.06.2025 | BANCA GENERALI S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125061750889134<br>VIA NICOLO MACHIAVELLI 4<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 42,90 | 42,90 |
| 19559 | 17.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17PPAYITR1XXX-S2010016704 69509-250616-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061750889034<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 19560 | 17.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17PPAYITR1XXX-S2005710548 39509-250616-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061750889136<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 175,66 | 175,66 |
| 19561 | 17.06.2025 | ADMIRAL PAY IP<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17ABI36080-PFLSMH74BCDFHZ9D TRXID: 0125061750888<br>382<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 19562 | 17.06.2025 | BANCA SELLA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17SELBIT2B-S2010305316 2025-06-17SELBIT2B-S2010305316 T<br>RXID: 0125061750902183<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,40 | 30,40 |
| 19563 | 17.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB68O4NKG549 CSTMRA69P58F839A CASTALDO MARIA RICHIESTA COPIA CARTELLA C<br>LINICA TRXID: 0125061750887139<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19564 | 17.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17PPAYITR1XXX-S2010213816 99509-250616-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061750891292<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 114,22 | 114,22 |
| 19565 | 17.06.2025 | LIS PAY S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17BIC32698-0000000006163675 2025-06-17 01:18:25.831000<br>TRXID: 0125061750906111<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.326,71 | 2.326,71 |
| 19566 | 17.06.2025 | BCC DI NAPOLI<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17ABI07110-0690936063556878 TRXID: 0125061750908<br>865<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19567 | 17.06.2025 | RICCI GIOVANNI FOSCO ANGELA<br>VISITA SPECIALISTICA TRXID: 0125061791928332 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 19568 | 17.06.2025 | LUIGI VALLEFUOCO, MARIA CARMIN<br>4574987419 TRXID: 0125061791942941 02INTER20250617HSRT1613169173 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19569 | 17.06.2025 | RAFFAELE CACCIAPUOTI<br>VTLLGU76A18B371I RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125061792057341 02INTER20250617HSRT169 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19570 | 17.06.2025 | GIUSEPPE SCHERMA, MARIA ELENA<br>BEATRICE SCHERMA X VISITA DOTT.SSA CHIARA SIMEOLI TRXID: 0125061792077572 02INTER20250617H | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 |
| 19571 | 17.06.2025 | ORLANDO MARIA TIONE PIERVINCEN<br>TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A 4923787315 TRXID: 0125061792095179 C43B3C20-7E60-4014-8667-3 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19572 | 18.06.2025 | SETTEMBRE MARIA<br>CCLNNA45E44F839Y UCCELLO ANNA RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125061892122929 NOTPROVID<br>ED<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19573 | 18.06.2025 | LO RE CARMELO MOSCA ROBERTA<br>LROVTI66C25Z112R RICHIESTA CARTELLA CLINICA N 2025007864 TRXID: 0125061892160291 EF895A88-<br>8E2A-47DC-9BF4-380A161F161<br>AZ. OSPED.UNIVERSITARIA FEDERICO 2 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19574 | 18.06.2025 | BFF BANK SERVIZIO AGID<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17BIC36019-A07080014679419 TRXID: 0125061751026110<br>VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 328,15 | 328,15 |
| 19575 | 18.06.2025 | CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17CRPPIT2PXXX-S2004819988 2025-06-17CRPPIT2PXXX-S200481<br>9988 TRXID: 0125061751028817<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 160,26 | 160,26 |
| 19576 | 18.06.2025 | CAFFETTERIA BISTROT DI DE MAIO<br>PAGAMENTO PRESTAZIONE SANITARIA NOTPROVIDED TRXID: 0125061751045378<br>PIAZZA GIUSEPPE ZANARDELLI 13<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19577 | 18.06.2025 | CIRILLO TERESA<br>CRLGPP54R03H798E RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125061751245021<br>CORSO EUROPA 52<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19578 | 18.06.2025 | D ANIELLO ROSARIO<br>ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD NOTPROVIDED TRXID: 0125061751222724<br>VIA PADRE VITTORIO DI MARINO 39<br>AOU FEDERICO SECONDO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19579 | 18.06.2025 | SORRENTINO PIERPAOLO<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOTPROVIDED TRXID: 0125061751308383<br>VIA BROGGIA 3<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19580 | 18.06.2025 | CONSIDERATO FRANCESCO<br>CERTIFICATO MEDICO LEGALE NOTPROVIDED TRXID: 0125061751387686<br>VIA ELIA DI FLORIO 24<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 30,24 |
| 19581 | 18.06.2025 | MORIANO RAFFAELE<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. MORIANO RAFFAELE PRESSO L'AMBULATORIO DI ME<br>DICINA DI LABORATORIO. NOTPROVIDED TRXID: 0125061751414191<br>A.O.U. "FEDERICO II" | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19582 | 18.06.2025 | MURRO CONCETTA<br>VISITA PZ. MURRO CONCETTA CF. MRRCCT50T58F839M PROF. COSTAGLIOLA NOTPROVIDED TRXID: 012506<br>1751406752<br>FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 19583 | 18.06.2025 | DI GENNARO GIULIA<br>DGNGLI89C58I483K NOTPROVIDED TRXID: 0125061751489030<br>VIA GINO MARINUZZI 40 E<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19584 | 18.06.2025 | VICINANZA RAFFAELE<br>GGLCML76TC3C129A NOTPROVIDED TRXID: 0125061751555132<br>VIA CASTELLAMMARE 171<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19585 | 18.06.2025 | PUNZIANO ADDOLORATA<br>RITIRO CARTELLA CLINICA ORTOPEDIA FIORE CIRA NOTPROVIDED TRXID: 0125061751629916<br>VIA DELLA SAPIENZA 49<br>A.O.U. FEDERICO II VIA PANSINI 5 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19586 | 18.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17BPMOIT22-SH0MC0HJIFF40000 2025-06-17BPMOIT22-SH<br>0MC0HJIFF40000 TRXID: 0125061851873113<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 244,57 | 244,57 |
| 19587 | 18.06.2025 | ING BANK N.V.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125061851921857<br>VIALE FULVIO TESTI 250<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 123,65 | 123,65 |
| 19588 | 18.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17BPMOIT22-SH0MC0I4OSOJ0000 2025-06-17BPMOIT22-SH<br>0MC0I4OSOJ0000 TRXID: 0125061851861541<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19589 | 18.06.2025 | IOANNA MARIA,POLCARO NAZARENO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGN.POLCARO NAZARENO SALVATORE TRXID: 01250618<br>51862226<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19590 | 18.06.2025 | NUNZIATA<br>TELEMEDICINA 1500A 4923405963 NUNZIATA GIULIA TRXID: 0125061851862856<br>VIA ENRICO DE MARINIS 14<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19591 | 18.06.2025 | MOLITIERNO GIUSEPPE<br>TELEMEDICINA NRE 1500A 4922520013 TRXID: 0125061851927628<br>VIA ENRICO TOTI 23<br>AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19592 | 18.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125061851942943<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 211,00 | 211,00 |
| 19593 | 18.06.2025 | DE MAIO ANTONINO,RUSSO ANNA<br>TELEMEDICINA 1500A 4897916847 DE MAIO ANNARITA AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II NA TRXID:<br>0125061851936074<br>AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II NA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19594 | 18.06.2025 | PORCARO MAURIZIO<br>TELEMEDICINA + COD. IMPEGNATIVA 1500A 4922513741 RINNOVO PIANO TERAPEUTICO PAZIENTE PORCAR<br>O MAURIZIO TRXID: 0125061851980263<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSIT( FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19595 | 18.06.2025 | ESPOSITO VINCENZO,FATIGATI LOR<br>SPSLRI07L43E791P - RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125061851977705<br>VIA DELLA COSTITUENTE 5<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19596 | 18.06.2025 | FORTREA INC.<br>NI P-17625 PAY-332621,PAY-332621 25130721 TRXID: 0125061852023512<br>8,MOORE DRIVE DURHAM,NORTH CAROLINA,27709<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIAFE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 880,20 | 880,20 |
| 19597 | 18.06.2025 | RISTALDI MARIANNA<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A4888079370 TRXID: 0125061852011049<br>VIA MASSERIA MATTIELLO, 59<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19598 | 18.06.2025 | GIAQUINTO ANTONIO<br>ANTONIO GIAQUINTO PROF. LONGO TRXID: 0125061854021182<br>VIA BENIAMINO GUIDETTI 112 80126 NAPOLI NA<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 19599 | 18.06.2025 | SMARRAZZO NUNZIA<br>PRZMNT67C69E054L RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125061854056221<br>VIA CASACELLE 151<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSIT FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19600 | 18.06.2025 | TRAPANI ERGOMINA<br>TRPRMN67S62L845S RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125061854057214<br>VIA PONTONE 41<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSIT FE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19601 | 18.06.2025 | VERTOLA GIOVANNI<br>SIG. VARRECCHIA, OPERATORE DOTT. DE ROSA. TRXID: 0125061854046996<br>VIA CAVALLEGGERI D'AOSTA 78<br>AZIENDA OSPEDALIERE UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 3.881,00 | 3.881,00 |
| 19602 | 18.06.2025 | VIVIBANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI05030-M444700000300036 00090099605 TRXID: 01250618<br>54027675<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19603 | 18.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25061750416804<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 87,90 | 87,90 |
| 19604 | 18.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25061750672017<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 31,40 | 31,40 |
| 19605 | 18.06.2025 | INTESASANPAOLO S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18BCITITMM-00000000PM NOTPROVIDED TRXID: 01250618<br>54154627<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 470,89 | 470,89 |
| 19606 | 18.06.2025 | ICONTO SRL<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17IFSPIT21-CU20250000000RAQ CU20250000000RAQ TRXI<br>D: 0125061854227501<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19607 | 18.06.2025 | MASSIMO MANNA<br>VISITA CARDIOLOGICA DE FAZIO MARIA ROSARIA TRXID: 0125061892368677 000000048976940 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 202,00 |
| 19608 | 18.06.2025 | SINTO KURIAKOSE<br>TRANSLUCENZA NUCALE ALPI DOTT.SARNO LAURA TRXID: 0125061892370997 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 19609 | 18.06.2025 | DANIELE LEONARDO<br>PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE AL SIGN LEONARDO DANIELE TRXID: 0125061892428839 NOT | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19610 | 18.06.2025 | GIOVANNI GIULIANI<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE EFFETTUATE AL SIGNOR GIULIANI GIOVANNI TRXID: 0125061892476806 NO | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19611 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.821,87 | 1.821,87 |
| 19612 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 730,73 | 730,73 |
| 19613 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 701,76 | 701,76 |
| 19614 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 4.217,71 | 4.217,71 |
| 19615 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.249,86 | 1.249,86 |
| 19616 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 176,22 | 176,22 |
| 19617 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 447,76 | 447,76 |
| 19618 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.369,70 | 1.369,70 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19619 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 562,24 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST | 562,24 |
| 19620 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 180,14 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST | 180,14 |
| 19621 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 323,37 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST | 323,37 |
| 19622 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 844,17 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST | 844,17 |
| 19623 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 107,70 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST | 107,70 |
| 19624 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 23,90 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST | 23,90 |
| 19625 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 163,90 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST | 163,90 |
| 19626 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 950,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST | 950,00 |
| 19627 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 202,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST | 202,00 |
| 19628 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 516,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST | 516,00 |
| 19629 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 842,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST | 842,00 |
| 19630 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 152,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST | 152,00 |
| 19631 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.708,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST | 1.708,00 |
| 19632 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 | 25,00 |
| 19633 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 30,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC | 30,00 |
| 19634 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19635 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19636 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 36,15 | 36,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19637 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 | | | | | | | |
| 19638 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 | | | | | | | |
| 19639 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 40,80 | 40,80 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 19640 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 91,15 | 91,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19641 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 204,40 | 204,40 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 | | | | | | | |
| 19642 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 | | | | | | | |
| 19643 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 130,50 | 130,50 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 19644 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 765,88 | 765,88 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19645 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19646 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 84,05 | 84,05 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 | | | | | | | |
| 19647 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 | | | | | | | |
| 19648 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 19649 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 239,50 | 239,50 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19650 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 58,70 | 58,70 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19651 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 202,25 | 202,25 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19652 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 378,65 | 378,65 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 | | | | | | | |
| 19653 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 | | | | | | | |
| 19654 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 30,15 | 30,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 19655 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 449,20 | 449,20 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19656 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 | | | | | | | |
| 19657 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 19658 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 158,10 | 158,10 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19659 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 | | | | | | | |
| 19660 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 64,90 | 64,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 | | | | | | | |
| 19661 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 55,40 | 55,40 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 19662 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 234,90 | 234,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19663 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 981,15 | 981,15 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 19664 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 346,00 | 346,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST | | | | | | | |
| 19665 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.488,35 | 1.488,35 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 19666 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 71 MAESTRO GEST | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19667 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.282,25 | 1.282,25 |
| 19668 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 117,80 | 117,80 |
| 19669 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 269,00 | 269,00 |
| 19670 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.292,75 | 2.292,75 |
| 19671 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 218,00 | 218,00 |
| 19672 | 18.06.2025 | EVOLI MARIA STELLA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA EVOLI MARIA STELLA C/O AMB. DI MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO II E CEINGE BIOT. NOT PROVIDED TRXID:<br>A.O.U. FEDERICO II - NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19673 | 18.06.2025 | FINECOBANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061<br>854251533<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 328,60 | 328,60 |
| 19674 | 18.06.2025 | ZUNICO CARMELA E CAMPOSANO FRA<br>INTERVENTO SIG.RA ZUNICO OPERATORE PROF. GUIDA NOT PROVIDED TRXID: 0125061854254630<br>VIA ULDERICO PAONE 6 80011 ACERRA NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 6.381,00 | 6.381,00 |
| 19675 | 18.06.2025 | RUSSO NICOLA COMITO ROMA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE COMITO ROMA AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO TRXID: 012506<br>1854271354<br>A.O.U FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19676 | 18.06.2025 | CAGGIANO ASSUNTA IARROBINO ALE<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA CAGGIANO ASSUNTA PRESSO L' AMBULATORIO DI MEDICINA , A.O.U.FEDERICO II E IL CEINGE-BIOTEC NOT PROVIDED TRXID:<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19677 | 18.06.2025 | FREDA GIOVANNA MOLINARO ANTONI<br>FRDGNN70R60G990P RITIRO CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125061854269624<br>VIA GAETANO SEMENTA 83030 PRATA DI PRINCIPATO ULTRA AV<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19678 | 18.06.2025 | PALMA GIOVANNI<br>BRRCCT44D47B872U RITIRO CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125061854284293<br>VIA II DIETRO CORTE VI TRAV 40 81030 TEVEROLA CE<br>AZIENDA OSPED. UNIVERS. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19679 | 18.06.2025 | MURANTE PAOLO<br>VISITA CARDIOLOGICA PROF. CITTADINI NOT PROVIDED TRXID: 0125061854277680<br>VIA DOMENICO DI GRAVINA 11 80136 NAPOLI NA<br>A.O.U. FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 202,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19680 | 18.06.2025 | SORTINI MARIAGRAZIA<br>TELEVISITA NOT PROVIDED TRXID: 0125061854270092<br>VIA DELLA STADERA 140 80143 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19681 | 18.06.2025 | PASSARIELLO GIUSTINA<br>TRRSFO20R48F839M RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125061854284453<br>VIA RECCA 2/BIS 80016 MARANO DI NAPOLI NA<br>AZIENDA OSP UNIVERSITAR FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19682 | 18.06.2025 | FUMAROLA ANTONIO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA CARONE TERESA TRXID: 0125061854268666<br>VIA NICOLO' PICCINNI 24 72100 BRINDISI BR<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19683 | 18.06.2025 | PLAITANO ALESSANDRA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA GRELLONI PAOLA C/O L'AMBULATORIO DI MED<br>ICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II E CEINGE NOT PROVIDED TRXID:<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19684 | 18.06.2025 | CARLUCCIO ANTONIO MACCULI ANNA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGN. CARLUCCIO ANTONIO TRXID: 0125061854275322<br>VIA ALTIPIANI 48 73037 POGGIARDO LE<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19685 | 18.06.2025 | REVOLUT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18LB000484-0000000631 A9OLVJR6BY6BSM84CUSBUF TRXID: 012<br>5061854310896<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 19686 | 18.06.2025 | SATISPAY EUROPE S.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18SATYLUL1-002552578URC 8766F0FC5E8546479DE1D5F85B8BE15<br>5 TRXID: 0125061854323303<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 19687 | 18.06.2025 | SATISPAY EUROPE SA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18SATYLUL1-000326376832 A865A0A64BD711F08532020B486BE7A<br>1 TRXID: 0125061854325196<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19688 | 18.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25061854397240<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.906,06 | 1.906,06 |
| 19689 | 18.06.2025 | BANCO BPM<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125061854569708<br>NOTPROVIDED<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 127,40 | 127,40 |
| 19690 | 18.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18SIGPITM1XXX-I18CIO95-0000 TRXID: 01250618546667<br>47<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 281,90 | 281,90 |
| 19691 | 18.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18SIGPITM1XXX-I18CILIR-0000 TRXID: 01250618546556<br>68<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 114,05 | 114,05 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19692 | 18.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18SIGPITM1XXX-I18CINMD-0000 TRXID: 01250618546665<br>66<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19693 | 18.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18SIGPITM1XXX-I18CIQJI-0000 TRXID: 01250618546771<br>18<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.231,13 | 2.231,13 |
| 19694 | 18.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18SIGPITM1XXX-I18CIMTI-0000 TRXID: 01250618546772<br>33<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19695 | 18.06.2025 | MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125061855159350<br>VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 153,45 | 153,45 |
| 19696 | 18.06.2025 | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18BNLIITRR-00000001J8 FDA000004306493 TRXID: 0125061855<br>204792<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 508,89 | 508,89 |
| 19697 | 18.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI02008-M444700000300036 D12DF4A1DE44448684EF82182B7<br>3EE7A TRXID: 0125061855175345<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 19698 | 18.06.2025 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125061855196364<br>VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 342,00 |
| 19699 | 18.06.2025 | BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061<br>855382209<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 227,00 | 227,00 |
| 19700 | 18.06.2025 | CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061<br>855382289<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,35 | 25,35 |
| 19701 | 18.06.2025 | BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061<br>855382192<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19702 | 18.06.2025 | NEXI PAYMENTS SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18CIPBITMM-0000000000000819 2025-06-18CIPBITMM-00<br>00000000000819 TRXID: 0125061855383102<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 294,75 | 294,75 |
| 19703 | 18.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18WOLLNLB1-180MC1M687SK0000 PZ00VHNWC891B01 TRXID<br>: 0125061855385549<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 47,90 | 47,90 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19704 | 18.06.2025 | BELARDO CESARIO<br>FLCMGR55D47E173H RICHIESTA CARTELLA CLINICA UROLOGIA TRXID: 0125061892522610 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19705 | 18.06.2025 | MALTESE GIOVANNA MIGLIACCIO NI<br>MGLGNN96H22E396X RICHIESTA CARTELLA CLINICA N 2025033233 TRXID: 0125061892539770 FEA0C431- | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19706 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06<br>PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19707 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01<br>MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19708 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISA<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 20,66 |
| 19709 | 18.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 398,44 | 398,44 |
| 19710 | 18.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB6ED10M4LY9 DNPRFL96M05G309A DI NAPOLI RAFFAELE TELEMEDICINA IMPEGNATIVA 4<br>901453243 TRXID: 0125061855568431<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19711 | 18.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ATPIITM1-000000002280926 TRXID: 0125061855569173 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 312,51 | 312,51 |
| 19712 | 18.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB60QDDY1W9 MRRCML59R48L259N MARRAZZO CARMELINA PREST. DIAGNOSTICHE DA EFF<br>ETTUARE MARRAZZO CARMELINA 4923596562 TRXID: 0125061855568515<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19713 | 18.06.2025 | BANCA GENERALI S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125061855570925<br>VIA NICOLO MACHIAVELLI 4<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19714 | 18.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ATPIITM1-000000002282324 TRXID: 0125061855569213 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 354,90 | 354,90 |
| 19715 | 18.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18PPAYITR1XXX-S3004913851 69509-250617-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061855572286<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 35,80 | 35,80 |
| 19716 | 18.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18PPAYITR1XXX-S3005019151 99509-250617-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061855573227<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 231,36 | 231,36 |
| 19717 | 18.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB6QKQPE1EY6 VCCCLD72E50F839E VACCARO CLAUDIA PRELIEVO MIDOLLARE TRXID:<br>0125061855568867<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19718 | 18.06.2025 | ADMIRAL PAY IP<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18ABI36080-LMXMPTUSTU9RNE6L TRXID: 0125061855570<br>093<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 216,06 | 216,06 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19719 | 18.06.2025 | BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI08784-M444700000300036 08784000000006478989 TRXID: 0125061855578257<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19720 | 18.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18PPAYITR1XXX-S3004305554 A9509-250617-47O-100000300036 TRXID: 0125061855570622<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 71,15 | 71,15 |
| 19721 | 18.06.2025 | BANCA SELLA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18SELBIT2B-S3005106136 2025-06-18SELBIT2B-S3005106136 TRXID: 0125061855583482<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 19722 | 18.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI. 2025-06- TRXID: 0125061855580576<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 106,95 | 106,95 |
| 19723 | 18.06.2025 | BCC MAGNA GRECIA S.C.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18ABI07066-0690936063564784 TRXID: 0125061855585860<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19724 | 18.06.2025 | XOLDY S P A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18ABI18164-250618075521827 2025 06 18ABI18164 250618075521827 TRXID: 0125061855570491<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 74,93 | 74,93 |
| 19725 | 18.06.2025 | CREDITO EMILIANO SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125061855578499 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19726 | 18.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18PPAYITR1XXX-S3004517752 09509-250617-47O-100000300036 TRXID: 0125061855571507<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.930,49 | 1.930,49 |
| 19727 | 18.06.2025 | UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18UNCRITMM-SL3GC0M8TLD2 F2BA6862CABA489A8EA3F37532031D43 TRXID: 0125061855581526<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 22,90 |
| 19728 | 18.06.2025 | BANCA PATRIMONI SELLA - C. S.P<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18SENVITT1-S3005120563 2025-06-18SENVITT1-S3005120563 TRXID: 0125061855583258<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 19729 | 18.06.2025 | DEUTSCHE BANK SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI03104-M444700000300036 00000980602515094801612016 12IT TRXID: 0125061855583715<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,91 | 17,91 |
| 19730 | 18.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18PPAYITR1XXX-S3004750384 39509-250617-47O-100000300036 TRXID: 0125061855572762<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| 19731 | 18.06.2025 | HYPE S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI36772-S3004154607 2025-06-18ABI36772-S3004154607 TRXID: 0125061855583256<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19732 | 18.06.2025 | LIS PAY S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18BIC32698-0000000006170336 2025-06-18 01:16:17.458000 TRXID: 0125061855590538<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 4.280,43 | 4.280,43 |
| 19733 | 18.06.2025 | BELLINI EDUARDO<br>TELEMEDICINA +RGGNIA03M50A783R TRXID: 0125061855585877<br>VIA S.PIETRO V TRAVERSA 5<br>AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO 2 VI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19734 | 18.06.2025 | GIANGRANDE GENNARO<br>VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF. G. BALATO, PAZIENTE VINCENZA ESPOSITO TRXID: 0125061892710 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 19735 | 18.06.2025 | ERMELINDA VISCIANO<br>VISITA SPECIALISTICA TRXID: 0125061892717398 15F418E8523A4537888D81D7CE74CDBD | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 19736 | 18.06.2025 | DELLE FEMINE MARIANGELA<br>TELEMEDICINA 1500A4923746168 TRXID: 0125061892753741 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19737 | 18.06.2025 | FRANCESCO VELARDO<br>TELEMEDICINA + CODICE NRE 1500A 4921869902 TRXID: 0125061892760954 02INTER20250618HSRT1662 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19738 | 18.06.2025 | GIANNINI CARLA<br>TELEMEDICINA +4917644213 TRXID: 0125061892817916 01045751-7C0E-43DA-A0D6-076920B6E6A | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19739 | 19.06.2025 | VINCENZO VINACCIA<br>PRESTAZ. DIAGNOSTICHE DA EFFETT. AL SIG. VINACCIA VINCENZO PRESSO L.AMB. DI MEDICINA DI LA | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19740 | 19.06.2025 | CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18CRPPIT2PXXX-S3004220573 2025-06-18CRPPIT2PXXX-S300422 0573 TRXID: 0125061855682940<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 102,25 | 102,25 |
| 19741 | 19.06.2025 | PIANESE PASQUALE TAGLIALATELA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA PIANESE PASQUALE CF PNSPQL50D09E054Q NOTPROVIDED TRXID: 0125061 856082418<br>AZIENDA SANITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19742 | 19.06.2025 | GUIDA ANTONIO ESPOSITO ANNA<br>CERTIFICATO MEDICO-LEGALE ESPOSITO ANNA 16/06/1965 C.F. SPSNNA65H56L845U NOTPROVIDED TRXID : 0125061856067152<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 30,24 |
| 19743 | 19.06.2025 | LONGOBARDI MARCO FIERRO BARBA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE EFFETTUATE AL SIG. LONGOBARDI MARCO E NUCLEO FAMILIARE. NOTPROVID ED TRXID: 0125061856063434<br>A.O.U. FEDERICO II VIA S. PANSINI, | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 184,60 | 184,60 |
| 19744 | 19.06.2025 | CITARELLA FLAVIA<br>VISITA SPECIALISTICA TEOFILO DE ANGELIS NOTPROVIDED TRXID: 0125061856073913<br>VIA MARIANO D AMELIO 24<br>DOTT. MARCO MILONE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 19745 | 19.06.2025 | GEMINI SRL<br>OTHR 05/ 2025 MALVASIO LORENZO TBL00012025060003000006 TRXID: 0125061956494997<br>VIA DELL' ELETTRICITA' 5/D MARGHERA EE<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 207,91 | 207,91 |
| 19746 | 19.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18BPMOIT22-SJ0MC1X0FXWU0000 2025-06-18BPMOIT22-SJ 0MC1X0FXWU0000 TRXID: 0125061956499811<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19747 | 19.06.2025 | MIGLIORE ELENA<br>TELEMEDICINA 1200A4829172314 TRXID: 0125061956604244<br>VIA GIUSEPPE PAONE, 28<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA " | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19748 | 19.06.2025 | ING BANK N.V.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125061956568742<br>VIALE FULVIO TESTI 250<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 152,80 | 152,80 |
| 19749 | 19.06.2025 | TUZZI MARIA ROSARIA, CARRINO V<br>PROF .LONGO NICOLA NOT PROVIDED TRXID: 0125061956564340 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 19750 | 19.06.2025 | CASABURI PATRIZIA<br>TELEMEDICINA COD NRE 1500A 4922957008 TRXID: 0125061956624735<br>VIA PIETRO CASTELLINO, 116<br>AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II V | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19751 | 19.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125061956586511<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 107,30 | 107,30 |
| 19752 | 19.06.2025 | RONGA SERGIO<br>TELEMEDICINA CODICE DLNPPL61P23H703W - PAZIENTE : RONGA SERGIO (SALDO) TRXID: 01250619566<br>53255<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 4,99 |
| 19753 | 19.06.2025 | PERCUOCO CHIARA<br>VISITA OSTETRICA ALPI DOTT.SARNO LAURA 17/06/2025 TRXID: 0125061956655558<br>VIA PINO A DUE CIME, 4<br>AOU FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 19754 | 19.06.2025 | TERESA GUIDA<br>SVRSVT11L22C129V RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA SAVARESE SALVATORE TRXID: 0125061956603<br>198<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19755 | 19.06.2025 | GRASSO GIUSEPPE<br>ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD D'ALTERIO MADDALENA TRXID: 0125061957303545<br>VIA MARANO PIANURA 88/B 80016 MARANO DI NAPOLI NA<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19756 | 19.06.2025 | PONTRELLI FRANCESCO CAMASSA AD<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A CAMASSA ADRIANA PRESSO AMBULATORIO MEDICINA DI LA<br>BORATORIO A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE-BIOT.AVAN TRXID: 01250619572<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19757 | 19.06.2025 | VIVIBANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI05030-M444700000300036 00090162510 TRXID: 01250619<br>57292903<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19758 | 19.06.2025 | NIGRO GIOVANNI<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE NIGRO FELICE RICETTA 1500A4922597342 NIGRO GIOVANNI RICETTA 150<br>0A4922314927 TECCE ADRIANA RICETTA 1500A4922635553 NOT PROVIDED TRXID:<br>A.O.U. FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19759 | 19.06.2025 | BRANDELLO CARMELA PETRUOLO TER<br>TELEMEDICINA 1500A4918224250 NOT PROVIDED TRXID: 0125061957302847<br>VIA TOSTI, 81025 MARCIANISE CE<br>AZIENDA OSPEDALIER.UNIV.FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19760 | 19.06.2025 | PROVENZANO ANTONIO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGNOR PROVENZANO ANTONIO NOT PROVIDED TRXID: 01<br>25061957302197<br>A. O. U. FEDERICO SECONDO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19761 | 19.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25061854194447<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 436,95 | 436,95 |
| 19762 | 19.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25061855302144<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 40,81 | 40,81 |
| 19763 | 19.06.2025 | NAPOLITANO ILARIA<br>TRASLUCENZA NUCALE ALPI DOTT. SARNO LAURA 17.06.2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125061856078190<br>VIA SAN GIOVANNI DEI CAVOLI 38<br>AOU FEDERICO II DI NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 19764 | 19.06.2025 | INTESASANPAOLO S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-19BCITITMM-00000000PD NOTPROVIDED TRXID: 01250619<br>57397319<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 302,40 | 302,40 |
| 19765 | 19.06.2025 | FINECOBANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061<br>957489204<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 289,00 | 289,00 |
| 19766 | 19.06.2025 | GIANNATTASIO ELVIRA<br>INTERVENTO CHIRURGIA PARADONTALE INTRAMOENIA - PROF. CAFIERO NOT PROVIDED TRXID: 012506195<br>7494451<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 502,00 | 502,00 |
| 19767 | 19.06.2025 | GIOVANNI TRAMONTANO<br>RSPSBT62R21A294M - PAGAMEMENTO CONTRIBUTO PER CARTELLA CLINICA RISPOLI SABATO TRXID: 01250 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19768 | 19.06.2025 | ANTONIO SPATOCCO<br>RITIRO CD REFERTO MEDICO TRXID: 0125061993027588 1750316305172 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19769 | 19.06.2025 | PASQUALE MANDUCA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125061993068608 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 19770 | 19.06.2025 | ANNA COPERTINO<br>TELEMEDICINA 1500A 4923113038 TRXID: 0125061993081003 1002666762904 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19771 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06<br>PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 89,05 | 89,05 |
| 19772 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01<br>MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 36,15 | 36,15 |
| 19773 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISA<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 19774 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 63,60 | 63,60 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19775 | 19.06.2025 | MARICA DESALVATORE<br>AQUISTO E RIPRODUZIONE CD PER AURORA MILILLO 04/10/2012 TRXID: 0125061993090425 02INTER202 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19776 | 19.06.2025 | ASSUNTA EDMA CANDURRO<br>CNDPRZ56T58F839W RICHIESTS CARTELLA CLINICA INTERVENTO GINECOLOGIA PAZIENTE CANDURRO PATR | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19777 | 19.06.2025 | ESPOSITO GIOVANNI<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA PAZIENTE SBRIZZI ALESSANDRA SBRLSN89L49M289E DA PARTE DEL MARIT | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19778 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.417,61 | 1.417,61 |
| 19779 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 383,16 | 383,16 |
| 19780 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 419,74 | 419,74 |
| 19781 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 4.555,35 | 4.555,35 |
| 19782 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19783 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.271,35 | 1.271,35 |
| 19784 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 202,00 |
| 19785 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 212,00 | 212,00 |
| 19786 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.903,37 | 1.903,37 |
| 19787 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 644,50 | 644,50 |
| 19788 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 32,90 | 32,90 |
| 19789 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.030,56 | 1.030,56 |
| 19790 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 989,01 | 989,01 |
| 19791 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 569,15 | 569,15 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19792 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 558,00 | 558,00 |
| 19793 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 652,38 | 652,38 |
| 19794 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 202,00 |
| 19795 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 202,00 |
| 19796 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5<br>AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.334,00 | 1.334,00 |
| 19797 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5<br>AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 |
| 19798 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5<br>AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 19799 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5<br>AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.186,00 | 1.186,00 |
| 19800 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5<br>AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 526,00 | 526,00 |
| 19801 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5<br>AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 658,00 | 658,00 |
| 19802 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 19803 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,30 | 17,30 |
| 19804 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 64,75 | 64,75 |
| 19805 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 324,00 |
| 19806 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 224,00 | 224,00 |
| 19807 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 694,60 | 694,60 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19808 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 32,63 | 32,63 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 | | | | | | | |
| 19809 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 56,15 | 56,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19810 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 514,30 | 514,30 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 | | | | | | | |
| 19811 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 22,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 | | | | | | | |
| 19812 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 87,65 | 87,65 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 19813 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 680,20 | 680,20 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19814 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 19815 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 127,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19816 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 159,13 | 159,13 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 | | | | | | | |
| 19817 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 114,91 | 114,91 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 | | | | | | | |
| 19818 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 19819 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 311,49 | 311,49 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19820 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 | | | | | | | |
| 19821 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 | | | | | | | |
| 19822 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 19823 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19824 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 159,90 | 159,90 |
| 19825 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 108,80 | 108,80 |
| 19826 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 467,51 | 467,51 |
| 19827 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MAESTRO GEST SETEFI5 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 71 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19828 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 19829 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 19830 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 51,15 | 51,15 |
| 19831 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 166,36 | 166,36 |
| 19832 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MAESTRO GEST SETEFI5 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 71 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19833 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 55,35 | 55,35 |
| 19834 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 16,40 | 16,40 |
| 19835 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 284,06 | 284,06 |
| 19836 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 681,90 | 681,90 |
| 19837 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 133,15 | 133,15 |
| 19838 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 19839 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 406,70 | 406,70 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19840 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.370,45 | 2.370,45 |
| 19841 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 758,15 | 758,15 |
| 19842 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 620,00 |
| 19843 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 4.686,45 | 4.686,45 |
| 19844 | 19.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 71 MAESTRO GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 |
| 19845 | 19.06.2025 | D'ISANTO ASSUNTA<br>TUTTI RADIOGRAMMI SU CD DI DSNCRI65A23G9<br>64F D'ISANTO CIRO TRXID: 0125061957506925<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19846 | 19.06.2025 | FRONCILLO GAETANO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SGRA LO RUSSO MARIA PRESSO AMB DI MEDICINA DI<br>LABORATORIO,A.O.U.FEDERICO II E IL CEINGE-BIOT AVA NOT PROVIDED TRXID:<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 19847 | 19.06.2025 | DILIGENTE GIUSEPPINA CAFARIELL<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA DILIGENTE GIUSEPPINA PRESSO AMBULATORIO<br>MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II CEING TRXID: 01250619575<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19848 | 19.06.2025 | REVOLUT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19LB000484-0000000972 YYHCXD3T793DSRSNRQTEIY TRXID: 012<br>5061957521550<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 149,85 | 149,85 |
| 19849 | 19.06.2025 | SATISPAY EUROPE SA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19SATYLUL1-000327546985 D381E4474CA011F08532020B486BE7A<br>1 TRXID: 0125061957544541<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19850 | 19.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25061957593417<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.505,53 | 1.505,53 |
| 19851 | 19.06.2025 | TESTA LUIGI<br>VISITA GINECOLOGICA ALPI DOTT SARNO LAURA 17 06 2025 000002816361120448034007627OIT TRXID:<br>0125061957754548<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 19852 | 19.06.2025 | IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVO<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI03263-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061<br>957758053<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19853 | 19.06.2025 | BANCO BPM<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125061957758390<br>NOTPROVIDED<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 421,81 | 421,81 |
| 19854 | 19.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-19SIGPITM1XXX-I18CIY16-0000 TRXID: 01250619577918<br>81<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.052,66 | 2.052,66 |
| 19855 | 19.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-19SIGPITM1XXX-I18CITBV-0000 TRXID: 01250619577920<br>37<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 115,65 | 115,65 |
| 19856 | 19.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-19SIGPITM1XXX-I18CIUBS-0000 TRXID: 01250619577913<br>89<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 51,15 | 51,15 |
| 19857 | 19.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-19SIGPITM1XXX-I18CIVUP-0000 TRXID: 01250619577990<br>62<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 28,36 | 28,36 |
| 19858 | 19.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-19SIGPITM1XXX-I18CIV2F-0000 TRXID: 01250619578011<br>57<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 19859 | 19.06.2025 | BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI03047-M444700000300036 03047000000001476011 TRXID:<br>0125061958036781<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 |
| 19860 | 19.06.2025 | UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19UNCRITMM-U82FPQFBE1BK 5E0CF9753C8B4AB597BA51904EA1FC6<br>0 TRXID: 0125061958051360<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 94,05 | 94,05 |
| 19861 | 19.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI02008-M444700000300036 6EE94CC00C0F41FD8C171A8AF44<br>6C490 TRXID: 0125061958050573<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 297,56 | 297,56 |
| 19862 | 19.06.2025 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125061958084928<br>VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 |
| 19863 | 19.06.2025 | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19BNLIITRR-00000001G8 FDA000004309881 TRXID: 0125061958<br>083023<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 201,66 | 201,66 |
| 19864 | 19.06.2025 | BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061<br>958188678<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19865 | 19.06.2025 | MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125061958188054<br>VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 76,15 | 76,15 |
| 19866 | 19.06.2025 | ZURICH ITALY BANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125061958187947<br>VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 19867 | 19.06.2025 | NEXI PAYMENTS SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-19CIPBITMM-0000000000000350 2025-06-19CIPBITMM-00<br>00000000000350 TRXID: 0125061958188965<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 146,97 | 146,97 |
| 19868 | 19.06.2025 | BANCA MEDIOLANUM SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061<br>958188960<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 56,90 | 56,90 |
| 19869 | 19.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-19WOLLNLB1-180MC31DVK3N0000 PZ00VJVAC891B01 TRXID<br>: 0125061958190120<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19870 | 19.06.2025 | PETINO MARIANO<br>TELEMEDICINA + CODICE 1500A 4923755890 TRXID: 0125061993284361 0162025061914204947619966694 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19871 | 19.06.2025 | GIOVANNI SOLIMENE<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE SOLIMENE GIOVANNI PRESSO AMB. DI MEDICINA DI LABORA | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19872 | 19.06.2025 | TELEPASS S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18TEAYITR1XXX-S3005123554 TLP 61251098822025 TRXID: 012<br>5061958270553<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 19873 | 19.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ATPIITM1-000000002283779 TRXID: 0125061958461827 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 284,75 | 284,75 |
| 19874 | 19.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB60OQM0WGW9 GDNNNZ82B41L259H GAUDINO ANNUNZIATA VISITA IN TELEMEDICINA DEL<br>18/06/2025 TRXID: 0125061958462162<br>AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19875 | 19.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB62O0Z4WOL9 VLLMSM77D04F839T AVALLONE MASSIMO VLLMSM77D04F839T RICHIESTA<br>CARTELLA CLINICA RICOVERO DEL 11/05/2025 TRXID: 0125061958461455<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19876 | 19.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ATPIITM1-000000002285181 TRXID: 0125061958462128 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 191,00 | 191,00 |
| 19877 | 19.06.2025 | ADMIRAL PAY IP<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-19ABI36080-MNQCGKAGGGWYLZ5D TRXID: 0125061958462<br>941<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 29,50 | 29,50 |
| 19878 | 19.06.2025 | BANCA GENERALI S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125061958461263<br>VIA NICOLO MACHIAVELLI 4<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 27,90 | 27,90 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19879 | 19.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19PPAYITR1XXX-S4010018746 69509-250618-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061958464410<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 19880 | 19.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB6RMO5R3NL9 MRNLCU90B21F839G AMIRANTE LUCIO PAGAMENTO TICKET VISITA ME<br>DICA TRXID: 0125061958461626<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 19881 | 19.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19PPAYITR1XXX-S4005337676 A9509-250618-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061958463786<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 19882 | 19.06.2025 | SIAPAY S.R.L.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19PIRLITM1XXX-S4005314395 TRXID: 0125061958462874 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 6,20 |
| 19883 | 19.06.2025 | BANCA SELLA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19SELBIT2B-S4010230898 2025-06-19SELBIT2B-S4010230898 T<br>RXID: 0125061958475255<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 32,90 | 32,90 |
| 19884 | 19.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125061958472109<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 16,40 | 16,40 |
| 19885 | 19.06.2025 | DEUTSCHE BANK SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI03104-M444700000300036 0000098060312306480161201612<br>2IT TRXID: 0125061958475495<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 51,15 | 51,15 |
| 19886 | 19.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19PPAYITR1XXX-S4005640659 09509-250618-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061958463344<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.444,51 | 1.444,51 |
| 19887 | 19.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19PPAYITR1XXX-S4010144593 99509-250618-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061958464873<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 19888 | 19.06.2025 | BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125061958461419<br>CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19889 | 19.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19PPAYITR1XXX-S4005858155 39509-250618-47O-100000300036<br>TRXID: 0125061958464866<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 89,05 | 89,05 |
| 19890 | 19.06.2025 | CREDITO EMILIANO SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125061958471522 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 99,50 | 99,50 |
| 19891 | 19.06.2025 | LIS PAY S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19BIC32698-00000000006176820 2025-06-19 01:19:36.972000<br>TRXID: 0125061958480226<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.463,43 | 1.463,43 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19892 | 19.06.2025 | PERISANO SALVATORE<br>PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE PER IL SIG. PERISANO SALVATORE NOTPROVIDED TRXID: 0<br>125061958496101<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 92,30 | 92,30 |
| 19893 | 19.06.2025 | ANTONIO INSOLITO<br>TELEMEDICINA 4924362485 TRXID: 0125061993410972 A574C870DF5141C089C24B1797960116 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19894 | 19.06.2025 | RAPALO ROBERTO<br>ROBERTO RAPALO ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD TAC TRXID: 0125061993452564 02INTER20250619HSRT1 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19895 | 19.06.2025 | RAPALO ROBERTO<br>ROBERTO RAPALO ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD PET TRXID: 0125061993454265 02INTER20250619HSRT1 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19896 | 19.06.2025 | CIBELLI MAURIZIO<br>CBLCLD84S69F839Z RITIRO CARTELLA CLINICA CIBELLI CLAUDIA TRXID: 0125061993474073 NOTPROVID | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19897 | 19.06.2025 | IANNONE GIANFRANCO<br>TELEVISITA CODICE NRE 4924518872 TRXID: 0125061993484030 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19898 | 20.06.2025 | COLELLA NICOLETTA E AMATO ANTO<br>MTAMTT21P06F839Z TRXID: 0125062093644613 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19899 | 20.06.2025 | VILLA DEI FIORI SRL<br>SALDO CTU PATERNOSTER TRIB AVELLINO 971/2016 INTROITI TRN: 503490433015516948034003968OIT | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 2.132,96 | 2.132,96 |
| 19900 | 20.06.2025 | LIMA ANDREA PAOLA<br>CRRCRL25D08F839F CORRIALE CARLO TRXID: 0125062093607084 8EBDA6CC-57F6-49C7-BD81-2895CFDEAB<br>2<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19901 | 20.06.2025 | SABINO MICHELE<br>SBNNNZ12A49F839L -- CARTELLA CLINICA -- SABINO NUNZIA TRXID: 0125062093614946 NOTPROVIDE<br>D<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19902 | 20.06.2025 | CAPOCOTTA ANNA<br>TELEMEDICINA 1500A 4924207936 TRXID: 0125062093637842 0162025061922402424510596937 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19903 | 20.06.2025 | CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19CRPPIT2PXXX-S4005303192 2025-06-19CRPPIT2PXXX-S400530<br>3192 TRXID: 0125061958657219<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 414,38 | 414,38 |
| 19904 | 20.06.2025 | BFF-SERVIZIO CBIL<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI05387-M444700000300036 000000000000000000000002214<br>359 TRXID: 0125061958656120<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19905 | 20.06.2025 | BFF BANK SERVIZIO AGID<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19BIC36019-A07080014357005 TRXID: 0125061958656213<br>VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 116,65 | 116,65 |
| 19906 | 20.06.2025 | SGRITTO ANNA<br>COLPOSCOPIA LPA DOTTOR GIUSEPPE MARIA MARUOTTI - SIGNORA SGRITTO ANNA NOTPROVIDED TRXID: 0<br>125061958877868<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 19907 | 20.06.2025 | FASANARO ELISABETTA<br>TELEMEDICINA 1500A4922623042 NOTPROVIDED TRXID: 0125061958948952<br>VIA SAN PASQUALE 79<br>FEDERICO NAPOLI AOU II VIA PANSINI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19908 | 20.06.2025 | PERROTTA IMMACOLATA<br>TELEMEDICINA 1500A 4923464832 NOTPROVIDED TRXID: 0125061958984255<br>VIA FILIPPO PALIZZI 48<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19909 | 20.06.2025 | LA NOTTE FRANCESCO TOCCI MICH<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE LA NOTTE FRANCESCO NOTPROVIDED TRXID: 0125061958993456<br>VIA DELLE MURGE 59 A<br>A.O.U. FEDERICO II - NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19910 | 20.06.2025 | SABATINO SALVATORE<br>VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF. G.BALATO, PAZIENTE VERDE FRANCA NOTPROVIDED TRXID: 0125061<br>958999870<br>AOU FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 19911 | 20.06.2025 | CANGIANIELLO GIUSEPPE<br>TELEMEDICINA - CODICE NRE 1500A 4923420463 NOTPROVIDED TRXID: 0125061959031483<br>VIA RAFFAELE PAPPALARDO 187<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 19912 | 20.06.2025 | DE CURTIS ANNA SIMONETTI ALFR<br>TELEMEDICINA 4922279033 ALFREDO SIMONETTI DERMATOLOGIA NOTPROVIDED TRXID: 0125061959137923<br>VIA PR MONTAGNA SPACCATA 290 PIANURA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19913 | 20.06.2025 | CERBONE CLAUDIO<br>CTP PROF CAPASSO NOTPROVIDED TRXID: 0125061959259482<br>VIA TAMBURRIELLO 12<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 19914 | 20.06.2025 | MOCCIA SILVIA COSENTINO ROSAR<br>PRENOTAZIONE VISITA DERMATOLOGICA COSENTINO FRANCESCO 1500A 4924070466 NOTPROVIDED TRXID:<br>0125061959264462<br>AXIEBDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19915 | 20.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25061958153590<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 61,16 | 61,16 |
| 19917 | 20.06.2025 | SORESA C.U. PAGAMENTI<br>CEINGE 01 02-2025 MANDATO N 1804197 DEL 16 06 2025 - MAND. 0616000-1804197-0000001 TRXID:<br>0125062059407069<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 16.753,15 | 16.753,15 |
| 19918 | 20.06.2025 | COPERSITO GIANMARCO<br>INTERVENTO CHIRURGICO PROF. VINCENZO PILONE, PAZIENTE GIANMARCO COPERSITO TRXID: 01250620<br>59525026<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 4.437,40 | 4.437,40 |
| 19919 | 20.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-19BPMOIT22-SL0MC3C17F7U0000 2025-06-19BPMOIT22-SL<br>0MC3C17F7U0000 TRXID: 0125062059565994<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 233,95 | 233,95 |
| 19920 | 20.06.2025 | ING BANK N.V.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125062059633395<br>VIALE FULVIO TESTI 250<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 57,90 | 57,90 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19921 | 20.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125062059655693<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 177,85 | 177,85 |
| 19922 | 20.06.2025 | D'AURIA ANNA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA DERMATOLOGICA DI CO NTROLLO (CODICE NRE IMPEGNATIVA 1500A 4<br>9 24103894) PAZIENTE PIZZA PIERLUIGI TRXID: 0125062059643806<br>AZ.OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19923 | 20.06.2025 | ERRA DANILO<br>TELEMEDICINA 1500A 4922082870 TRXID: 0125062059702517<br>VIA CAIO ASINIO POLLIONE, 16<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA + | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19924 | 20.06.2025 | GENTILE LUCIANO, PIRRELLI MARG<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. GENTILE LUCIANO TRXID: 0125062059640857<br>VIA VITTORIO VENETO 205/L<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19925 | 20.06.2025 | CANNAVALE GIUSEPPE<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA LANGELLA ANNA CODICE IMPEGNATIVA 1500A4<br>918495277 AOU FEDERICO II TRXID: 0125062059653028<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| 19926 | 20.06.2025 | PERROT MARIAROSARIA<br>ISTEROSCOPIA COL PROF GIUSEPPE BIFULCO TRXID: 0125062001463553<br>CORSO GARIBALDI 196<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 452,00 | 452,00 |
| 19927 | 20.06.2025 | MARCHETTI VITTORIA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PER MARCHETTI VITTORIA PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORA<br>TORIO, A.O.U. FEDERICO II CEINGE-BIOTECNOLOGIE AV. TRXID: 01250620015<br>A.O.U. ''FEDERICO II'' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19928 | 20.06.2025 | GIURANNA ROMEO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA CIULLO DONATELLA NOT PROVIDED TRXID: 01<br>25062001540814<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19929 | 20.06.2025 | IZZO ANTONIO PARENTE ANGELINA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. IZZO ANTONIO C.F. ZZINTN58B27A783X TRXID:<br>0125062001555002<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19930 | 20.06.2025 | PASCARELLA FRANCESCO CAMPOLATT<br>TELEMEDICINA COD. 1500A 4907400887 NOT PROVIDED TRXID: 0125062001548569<br>VIA VIVIANI 1 TRAVERSA 29 81024 MADDALONI CE<br>AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19931 | 20.06.2025 | COPPOLA ALFONSO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE EFFETTUATE DAL SIG. COPPOLA FELICE PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICI<br>NA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO 2 NOT PROVIDED TRXID: 0125062001545<br>A.O. U. FEDERICO 2 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19932 | 20.06.2025 | MONTANARO ANGELA<br>VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF. G. BALATO, PAZIENTE PASCALE AMALIA TRXID: 012506200154495<br>6<br>AOU FADERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19933 | 20.06.2025 | BRESCIA GIANCARLO<br>TELEMEDICINA 1500A 4917859964 NOTPROVIDED TRXID: 0125061958856429<br>VIA NAPOLI 249<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19934 | 20.06.2025 | ANNUNZIATA VINCENZO<br>TELEMEDICINA COD NRE 1500A4924726437 ANNUNZIATA SARA NOTPROVIDED TRXID: 0125061958856909<br>VIA FOCE SELE 20<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA " | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19935 | 20.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25061957439578<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 314,66 | 314,66 |
| 19936 | 20.06.2025 | INTESASANPAOLO S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-20BCITITMM-000000000L NOTPROVIDED TRXID: 01250620<br>01813659<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 259,63 | 259,63 |
| 19937 | 20.06.2025 | FINECOBANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062<br>001895904<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 307,30 | 307,30 |
| 19938 | 20.06.2025 | COVINO ROBERTO<br>PRESTAZIONI DISGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. COVINO PASQUALE PRESSO L'AMBULATORIO DI MED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19939 | 20.06.2025 | MATANIA ALESSANDRO<br>TELEMEDICINA, CODICE NRE: 4924580180 TRXID: 0125062093818008 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 19940 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06<br>PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.270,81 | 1.270,81 |
| 19941 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISA<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 42,90 | 42,90 |
| 19942 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 105,80 | 105,80 |
| 19943 | 20.06.2025 | CARMINE FAZIO<br>PRELIEVO TRXID: 0125062093904045 000000049093298 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 19945 | 20.06.2025 | GUIDO PORCELLI<br>PRCGDU48R28F269L PORCELLI GUIDO CARTELLA CLINICA GASTROENTEROLOGIA TRXID: 0125062093938018 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19946 | 20.06.2025 | GUIDO PORCELLI<br>PRCGDU48R28F269L PORCELLI GUIDO CARTELLA CLINICA CHIRURGIA EPATOBILIARE TRXID: 01250620939 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 19947 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.430,79 | 1.430,79 |
| 19948 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 385,30 | 385,30 |
| 19949 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 947,39 | 947,39 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19950 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.760,35 | 2.760,35 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 19951 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST | | | | | | | |
| 19952 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 469,75 | 469,75 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 19953 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 90,87 | 90,87 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST | | | | | | | |
| 19954 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 73,16 | 73,16 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST | | | | | | | |
| 19955 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.087,46 | 1.087,46 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 19956 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 19957 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 45,95 | 45,95 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST | | | | | | | |
| 19958 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 263,30 | 263,30 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 19959 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 19960 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 897,56 | 897,56 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 19961 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.544,00 | 1.544,00 |
| | | AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 19962 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 426,00 | 426,00 |
| | | AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST | | | | | | | |
| 19963 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.966,00 | 2.966,00 |
| | | AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 19964 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 339,00 | 339,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19965 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 264,30 | 264,30 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19966 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 | | | | | | | |
| 19967 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 | | | | | | | |
| 19968 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 19969 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 92,30 | 92,30 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19970 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 131,54 | 131,54 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 | | | | | | | |
| 19971 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 | | | | | | | |
| 19972 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 148,45 | 148,45 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 19973 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 324,38 | 324,38 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19974 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MAESTRO GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 | | | | | | | |
| 19975 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 124,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 | | | | | | | |
| 19976 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 227,55 | 227,55 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19977 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 24,53 | 24,53 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 | | | | | | | |
| 19978 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 294,30 | 294,30 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19979 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 423,16 | 423,16 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 | | | | | | | |
| 19980 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 107,80 | 107,80 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 19981 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 505,31 | 505,31 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19982 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MAESTRO GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 71 | | | | | | | |
| 19983 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 117,30 | 117,30 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 | | | | | | | |
| 19984 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 82,30 | 82,30 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 | | | | | | | |
| 19985 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19986 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 39,30 | 39,30 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 | | | | | | | |
| 19987 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 26,20 | 26,20 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 | | | | | | | |
| 19988 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 26,40 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 19989 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 298,99 | 298,99 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC | | | | | | | |
| 19990 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 405,85 | 405,85 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 19991 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 254,00 | 254,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST | | | | | | | |
| 19992 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 177,00 | 177,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST | | | | | | | |
| 19993 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 464,65 | 464,65 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 19994 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 796,60 | 796,60 |
| | | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 19995 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 222,00 | 222,00 |
| | | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST | | | | | | | |
| 19996 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 289,00 | 289,00 |
| | | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST | | | | | | | |
| 19997 | 20.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.483,50 | 2.483,50 |
| | | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19998 | 20.06.2025 | GUARNACCIA FRANCESCO NATALE,PI<br>INTERVENTO SIG.RA PI CASCIA. OPERATORE DO<br>TT. GUERRITORE TRXID: 0125062001912979<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 3.381,00 | 3.381,00 |
| 19999 | 20.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-19ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25062002005450<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.043,56 | 2.043,56 |
| 20000 | 20.06.2025 | REVOLUT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20LB000484-0000000831 VPGCTKYW0QYCFDLLLTTDIY TRXID: 012<br>5062001928786<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 151,36 | 151,36 |
| 20001 | 20.06.2025 | BANCO BPM<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125062002178398<br>NOTPROVIDED<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 22,90 |
| 20002 | 20.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-20SIGPITM1XXX-I18CJ36X-0000 TRXID: 01250620024015<br>61<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 20003 | 20.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-20SIGPITM1XXX-I18CJ2O1-0000 TRXID: 01250620024061<br>81<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 20004 | 20.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-20SIGPITM1XXX-I18CJ1Y6-0000 TRXID: 01250620024054<br>97<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| 20005 | 20.06.2025 | MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125062002528154<br>VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20006 | 20.06.2025 | ZURICH ITALY BANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125062002528234<br>VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 20007 | 20.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI02008-M444700000300036 E1072A5E54AF4A93AED6E673726<br>FBCF9 TRXID: 0125062002542899<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 275,36 | 275,36 |
| 20008 | 20.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-20SIGPITM1XXX-I18CJ59P-0000 TRXID: 01250620025706<br>10<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.503,50 | 1.503,50 |
| 20009 | 20.06.2025 | UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20UNCRITMM-RL5LZZ1JT169 2E0A339D1D8A4967B0F706A42C7ABE2<br>B TRXID: 0125062002543368<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 45,80 | 45,80 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20010 | 20.06.2025 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125062002566359<br>VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 331,90 | 331,90 |
| 20011 | 20.06.2025 | CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062<br>002687087<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 202,00 |
| 20012 | 20.06.2025 | NEXI PAYMENTS SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-20CIPBITMM-0000000000001400 2025-06-20CIPBITMM-00<br>00000000001400 TRXID: 0125062002688234<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.036,96 | 1.036,96 |
| 20013 | 20.06.2025 | BANCA MEDIOLANUM SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062<br>002687377<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20014 | 20.06.2025 | LUIGI CORDELLA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. CORDELLA DOMENICO 4924959930 TRXID: 0125062 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20015 | 20.06.2025 | AMTRUST ASSICURAZIONI SPA<br>SINISTRO 2016-SOI-1006 CTU SALDO CTU SALDO TRIB NAPOLI 8627/14 PROF. DI LORENZO PIERPAOLO<br>IDI354969696 TRXID: 0125062002906361<br>AOU FEDERICO II - CG | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 20016 | 20.06.2025 | TELEPASS S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19TEAYITR1XXX-S4010244283 TLP 61251104592025 TRXID: 012<br>5062002986127<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20017 | 20.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB9P1ZZR87Y6 CLVNTN76E12F912G CALVANESE ANTONIO PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE C<br>ALVANESE ANTONIO TRXID: 0125062003098916<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20018 | 20.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>OP BLB6V5DG82N59 SCLRSO99T70G190Z ASCOLESE ROSA PAGAMENTO TICKET VISITA ME<br>DICA TRXID: 0125062003098966<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20019 | 20.06.2025 | ADMIRAL PAY IP<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-20ABI36080-9C4UBJQTVP5XOUDK TRXID: 0125062003099<br>779<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20020 | 20.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20ATPIITM1-000000002287679 TRXID: 0125062003099148 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,66 | 30,66 |
| 20021 | 20.06.2025 | BANCA GENERALI S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125062003100513<br>VIA NICOLO MACHIAVELLI 4<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| 20022 | 20.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20ATPIITM1-000000002286492 TRXID: 0125062003099387 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 352,35 | 352,35 |
| 20023 | 20.06.2025 | BANCA SISTEMA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI03158-M444700000300036 TRXID: 0125062003100256<br>LGO AUGUSTO 1/A<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20024 | 20.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20PPAYITR1XXX-S5005045957 39509-250619-47O-100000300036<br>TRXID: 0125062003101076<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 81,75 | 81,75 |
| 20025 | 20.06.2025 | BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125062003100559<br>CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 20026 | 20.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20PPAYITR1XXX-S5004645623 A9509-250619-47O-100000300036<br>TRXID: 0125062003101317<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 47,90 | 47,90 |
| 20027 | 20.06.2025 | MONEYNET S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19MOETIT31-S0000102 TRXID: 0125062003099514<br>VIALE AIACE 132/134<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 20028 | 20.06.2025 | CREDITO EMILIANO SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125062003109094 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| 20029 | 20.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20PPAYITR1XXX-S5005128717 49509-250619-47O-100000300036<br>TRXID: 0125062003101419<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 20030 | 20.06.2025 | BCC MAGNA GRECIA S.C.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-20ABI07066-0690936063576082 TRXID: 0125062003119<br>817<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20031 | 20.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20PPAYITR1XXX-S5005243406 99509-250619-47O-100000300036<br>TRXID: 0125062003102139<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 82,63 | 82,63 |
| 20032 | 20.06.2025 | HYPE S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20ABI36772-S5004551272 2025-06-20ABI36772-S5004551272 T<br>RXID: 0125062003116771<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20033 | 20.06.2025 | LIS PAY S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20BIC32698-0000000006183038 2025-06-20 01:15:50.198000<br>TRXID: 0125062003120063<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.710,22 | 1.710,22 |
| 20034 | 20.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125062003110038<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 22,90 |
| 20035 | 20.06.2025 | DEUTSCHE BANK SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI03104-M444700000300036 0000098060365404480161201612<br>2IT TRXID: 0125062003117118<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 121,36 | 121,36 |
| 20036 | 20.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20PPAYITR1XXX-S5004851725 09509-250619-47O-100000300036<br>TRXID: 0125062003102062<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.179,63 | 1.179,63 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20037 | 20.06.2025 | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20BNLIITRR-00000000CW FDA000004311079 TRXID: 0125062003126861<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 234,26 | 234,26 |
| 20038 | 20.06.2025 | BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-20ABI08987-0690936063581030 TRXID: 0125062003122643<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 20039 | 20.06.2025 | IVAN GUERRIERI<br>ESAME FORTE GRAZIELLA TRXID: 0125062094297163 02INTER20250620HSRT1668279432 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20040 | 20.06.2025 | ACAMPORA GIOSUE'<br>VISITA SPECIALISTICA DOTT ALBA ROCCO TRXID: 0125062094328161 08D2FAB6-5A7A-4B4F-8075-9DA55 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 20043 | 20.06.2025 | TUCCIA PAOLO<br>BONIFICO N. 907784459274197 BTTNNA71A53H243Q : RICHIESTA CARTELLA CLINICA . | 1 | 51 | W | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20044 | 23.06.2025 | CONTENTI TOMMASO<br>VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO DOTT MASSIMILIANO CRETA/SIG. CONTENTI TOMMASO TRXID: 0125062194590865 NOTPROVIDED<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 |
| 20045 | 23.06.2025 | SMERAGLIA MARGHERITA<br>TELEVISITA SMERAGLIA MARGHERITA TRXID: 0125062194759111 NOTPROVIDED | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 17,94 | 17,94 |
| 20046 | 23.06.2025 | MASSIMO DE SIMONE<br>DSMMSM75B17F839L CARTELLA CLINICA TRXID: 0125062194925164 NOTPROVIDED | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20047 | 23.06.2025 | IRENE DE LUCA<br>RLEMRA61H41G964X TRXID: 0125062295160926 C34DB9BD-9637-4E6F-8495-326823E80E8 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20048 | 23.06.2025 | MANNA COSIMO<br>VISITA SPECIALISTICA TRXID: 0125062295261672 631E708E-128F-4F90-B4EB-F182FB1E406 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 20049 | 23.06.2025 | CAMMAROTA CONSUELA<br>TELEMEDICINA NRE: 4918211709 TRXID: 0125062395318585 02INTER20250622HSRT1789468408 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20050 | 23.06.2025 | MANFREDI CORRADO ESPOSITO ANNA<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062194911065 CASHNOTPROVIDED PAGAMENTO CARTELLA CLINICA ANNA ESPOSITO RICOVERO31 03 202512 MITT MANFREDI CORRADO ESPOS | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20051 | 23.06.2025 | CORATELLA FRANCESCO VIGLIETTI<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062295032403 CASHNOTPROVIDED C F CRTFNC45H17F839E RIC 1500A4884652723 PREN 666400352512 MITT C | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20052 | 23.06.2025 | BFF-SERVIZIO CBIL<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI05387-M444700000300036 00000000000000000000000002215640 TRXID: 0125062003226251<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 20053 | 23.06.2025 | CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20CRPPIT2PXXX-S5004608732 2025-06-20CRPPIT2PXXX-S5004608732 TRXID: 0125062003228408<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 98,43 | 98,43 |
| 20054 | 23.06.2025 | BFF BANK SERVIZIO AGID<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20BIC36019-A07080015077786 TRXID: 0125062003226143<br>VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 20055 | 23.06.2025 | ESPOSITO SALVATORE GIROLAMO F<br>PREST DIAGN DA EFFETTUARE AL SIG. ESPOSITO SALVATORE AMBULATORIO MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZA NOTPROVIDED TRXID:<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20056 | 23.06.2025 | LUMINO MICHELE PAGANO CLAUDIA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DI LUMINO MICHELE CODICE RICETTA 4922547557 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25062003594857<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20057 | 23.06.2025 | CALIRI GIUSEPPE CALIRI GIANLU<br>TELEMEDICINA 1500A 4916174948 NOTPROVIDED TRXID: 0125062003649006<br>CORSO ITALIA 168<br>AZ. OSP.UNIV.FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20058 | 23.06.2025 | DE INNOCENTIS FILIPPO CIARDIE<br>DNNFPP44L27F839R - CODICE PRENOTAZIONE: 1653803425 NOTPROVIDED TRXID: 0125062003705595<br>VIA EUGENIO MONTALE 13<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20059 | 23.06.2025 | TORNATORA<br>C.F.TRNLRT95L11A717Z TORNATORA ALBERTO TRXID: 0125062304569147<br>VIA PICENTINO PASTENI 27<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20060 | 23.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-20BPMOIT22-SN0MC4RMXHUN0000 2025-06-20BPMOIT22-SN<br>0MC4RMXHUN0000 TRXID: 0125062304570996<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 73,05 | 73,05 |
| 20061 | 23.06.2025 | OLIVA CARMELA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. OLIVA MANUEL NUMERO RICETTA 1500A4923967772<br>TRXID: 0125062304685299<br>A. O. U. "FEDERICO II" VIA S. PANSI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20062 | 23.06.2025 | DI SPIEZIO SARDO LUIGI<br>INTERVENTO IN REGIME ALPI/PROF.SSA STEFANIA MASONE PAZIENTE: TRIGGIANI FRANCESCA TRXID: 0<br>125062304677593<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 6.002,00 | 6.002,00 |
| 20063 | 23.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125062304667710<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 244,45 | 244,45 |
| 20064 | 23.06.2025 | ICON IRELAND<br>16974902 3335692 TRXID: 0125062304739027<br>SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 703,80 | 703,80 |
| 20065 | 23.06.2025 | FULVIO FIORETTI<br>TELEMEDICINA 1500A 4921688032 TRXID: 0125062304749524<br>MUGNANO DI NAPOLI VIA PIETRO NENNI 61 80018 NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20066 | 23.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-21ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25062306295815<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 407,61 | 407,61 |
| 20067 | 23.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-20ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25062306300240<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.018,44 | 1.018,44 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20068 | 23.06.2025 | INTESASANPAOLO S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-21BCITITMM-0000000008 NOTPROVIDED TRXID: 01250623 06239841<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 309,28 | 309,28 |
| 20069 | 23.06.2025 | REZZUTO LUCIANO<br>ORESTAZIONI DIAGNOSTICHE TRXID: 0125062305077565<br>VIA ERNESTO RICCI 1 PARCO ALKAID<br>A.O.U. 'FEDERICO II' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20070 | 23.06.2025 | SABINO RAFFAELE<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA COD FISC. GMPMLA58T51F839E TRXID: 0125062305732910<br>CORSO EUROPA 374 80017 MELITO DI NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERS. FEDERI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20071 | 23.06.2025 | BANCA REALE SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI03138-M444700000300036 04156952901 TRXID: 01250623 05709198<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20072 | 23.06.2025 | ING BANK N.V.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125062305698518<br>VIALE FULVIO TESTI 250<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 36,40 |
| 20073 | 23.06.2025 | COMPOSTELLA CRISTINA<br>INTERVENTO IN REGIME ALPI PROF. MARIO MUSELLA TRXID: 0125062305717314<br>CUPA VICINALE PEPE 10 IS A 80147 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 7.204,30 | 7.204,30 |
| 20074 | 23.06.2025 | BARONE WALTER<br>INTRAMOENIA PROFESSORE FRANCESCO D'ANDREA MITTENTE BARONE WALTER TRXID: 0125062305731776<br>VIA VITTORIO IMBRIANI 13 80038 POMIGLIANO D'ARCO NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA POLICLI.FEDERIC | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 4.884,50 | 4.884,50 |
| 20075 | 23.06.2025 | INTESASANPAOLO S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23BCITITMM-00000000MD NOTPROVIDED TRXID: 01250623 06431969<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 166,95 | 166,95 |
| 20076 | 23.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-22ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01 25062306467023<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 639,98 | 639,98 |
| 20077 | 23.06.2025 | DE STEFANO LIDIA<br>TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A 4908389834 TRXID: 0125062395451906 02INTER20250623HSRT130578 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20078 | 23.06.2025 | ROCCO MARIA PIA<br>ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD FRESOLONE MARIALUCIA TRXID: 0125062395525198 D9B0BD45-EC69-4CBE | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20079 | 23.06.2025 | MAMMELLA ELIO MAMMELLA SALVAT<br>PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE AL SIG.MAMMELLA SALVATORE TRXID: 0125062395688010 02 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 72,30 | 72,30 |
| 20081 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06<br>PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 89,05 | 89,05 |
| 20082 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01<br>MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20083 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| 20084 | 23.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-19ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25062002615016<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 48,25 | 48,25 |
| 20085 | 23.06.2025 | FINECOBANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062<br>306884501<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 349,00 | 349,00 |
| 20086 | 23.06.2025 | MUZIO PAOLINO<br>PREST.DIAGN.MUZIO PA OLINO AMBULAT.MEDIC.<br>AOU FEDERICO II TRXID: 0125062306898367<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20087 | 23.06.2025 | IASSOGNA CONCETTA<br>INTERVENTO CHIRURGICO PROF LUGLIO GAETANO IASSOGNA CONCETTA TRXID: 0125062307022751<br>CONT NOCE CUPA CIVITELLA INT.1 16<br>A.O.U. FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 3.302,10 | 3.302,10 |
| 20088 | 23.06.2025 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23POSOIT22XXX-BF0MC5ESKSJT0 TRXID: 0125062307028<br>629<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20089 | 23.06.2025 | REVOLUT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-21LB000484-0000000633 WISBFJPNMCZDMWBWBNN2HO TRXID: 012<br>5062307030040<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 55,26 | 55,26 |
| 20090 | 23.06.2025 | REVOLUT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23LB000484-0000000004 3JTRVDO5WTZFNLPHX8INXV TRXID: 012<br>5062307031844<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 20091 | 23.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-22SIGPITM1XXX-I18CJF0S-0000 TRXID: 01250623072612<br>90<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 20092 | 23.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23SIGPITM1XXX-I18CJN1I-0000 TRXID: 01250623072699<br>45<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 783,55 | 783,55 |
| 20093 | 23.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23SIGPITM1XXX-I18CJM4O-0000 TRXID: 01250623072656<br>90<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 20094 | 23.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-21SIGPITM1XXX-I18CJCIJ-0000 TRXID: 01250623072674<br>88<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.016,61 | 1.016,61 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20095 | 23.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-19ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25062001837205<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 252,30 | 252,30 |
| 20096 | 23.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23SIGPITM1XXX-I18CJLFG-0000 TRXID: 01250623074465<br>76<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 36,15 | 36,15 |
| 20097 | 23.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-21SIGPITM1XXX-I18CJ9WP-0000 TRXID: 01250623074519<br>59<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20098 | 23.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-22SIGPITM1XXX-I18CJIQD-0000 TRXID: 01250623074385<br>28<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 614,56 | 614,56 |
| 20099 | 23.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-21SIGPITM1XXX-I18CJ961-0000 TRXID: 01250623074413<br>66<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 82,30 | 82,30 |
| 20100 | 23.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23SIGPITM1XXX-I18CJKRW-0000 TRXID: 01250623074500<br>17<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 9,75 |
| 20101 | 23.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-21SIGPITM1XXX-I18CJ808-0000 TRXID: 01250623074582<br>93<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 33,20 | 33,20 |
| 20102 | 23.06.2025 | FIUME GIUSEPPE - MARGHERITO GI<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA MARGHERITO GIULIA NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25062003414428<br>A.O.U. FEDERICO II - NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20103 | 23.06.2025 | MAIO VERONICA<br>TRASLUCENZA NUCLEARE ALPI DOTT.SSA SARNO LAURA 20.06.25 NOTPROVIDED TRXID: 012506200341185<br>3<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 20104 | 23.06.2025 | ELEMENTO CARLO,CATONE ROSARIA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA ELEMENTO CARLO TRXID: 0125062304708780<br>VIA MONTERUSCIELLO, 44/O<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20105 | 23.06.2025 | VINCIGUERRA ALFONSO<br>TELEMEDICINA + .1500A. .4924136109 TRXID: 0125062304729601<br>VIA CANCELLO, 55<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA " | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 20106 | 23.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-22SIGPITM1XXX-I18CJFYC-0000 TRXID: 01250623074440<br>96<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20107 | 23.06.2025 | MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125062307674523<br>VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 20108 | 23.06.2025 | MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-22ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125062307674569<br>VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 36,15 | 36,15 |
| 20109 | 23.06.2025 | ZURICH ITALY BANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-22ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125062307676253<br>VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 20110 | 23.06.2025 | NEXI PAYMENTS SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-21CIPBITMM-0000000000001056 2025-06-21CIPBITMM-00<br>00000000001056 TRXID: 0125062307706959<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 146,20 | 146,20 |
| 20111 | 23.06.2025 | ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-22ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125062307676518<br>PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 |
| 20112 | 23.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-22ABI02008-M444700000300036 C24D47AA4CD34D6A814A6BDEAE8<br>FE797 TRXID: 0125062307730643<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 125,65 | 125,65 |
| 20113 | 23.06.2025 | UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23UNCRITMM-RKXB2COFPR91 4247115FBA354952889B99BA1414E7C<br>9 TRXID: 0125062307732584<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 20,66 |
| 20114 | 23.06.2025 | MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-21ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125062307674386<br>VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 20115 | 23.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20ABI02008-M444700000300036 936A575893284CF799A32ED21FB<br>3698B TRXID: 0125062307730108<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 157,75 | 157,75 |
| 20116 | 23.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-21ABI02008-M444700000300036 B066CD6BFDA74FB0B7793894FE6<br>9F23A TRXID: 0125062307730963<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 32,90 | 32,90 |
| 20117 | 23.06.2025 | NEXI PAYMENTS SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-22CIPBITMM-0000000000000683 2025-06-22CIPBITMM-00<br>00000000000683 TRXID: 0125062307712854<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 88,30 | 88,30 |
| 20118 | 23.06.2025 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125062307842600<br>VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 90,15 | 90,15 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20119 | 23.06.2025 | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-21BNLIITRR-00000001LJ FDA000004315107 TRXID: 0125062307<br>784865<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 10,90 |
| 20120 | 23.06.2025 | BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-22ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062<br>308159809<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 7,70 | 7,70 |
| 20121 | 23.06.2025 | BANCA MEDIOLANUM SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-22ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062<br>308160092<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20122 | 23.06.2025 | NEXI PAYMENTS SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23CIPBITMM-0000000000000622 2025-06-23CIPBITMM-00<br>0000000000622 TRXID: 0125062308160879<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 106,46 | 106,46 |
| 20123 | 23.06.2025 | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23BNLIITRR-00000001LX FDA000004317554 TRXID: 0125062307<br>845655<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20124 | 23.06.2025 | CASSA LOMBARDA SOCIETA' PER AZ<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20ABI03488-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062<br>308159229<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20125 | 23.06.2025 | PUCCI PASQUALE ANTONIO<br>BSCGNN74A69A509P RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125062395778395 5EDA8963-CE56-40CD-AADD-B | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20126 | 23.06.2025 | PIETRO DE CARLO<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062395618722 CASH000000049199770 PRESTAZIONE<br>SIG DECARLO PIETRO N S16021Y004691858512 MITT PIETRO DE CARLO | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20127 | 23.06.2025 | ROSANNA LUBRANO LOBIANCO<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062395627859 CASH000000049200263 TELEMEDICINA<br>1500A 492299283712 MITT ROSANNA LUBRANO LOBIANCO2F BENEF AZIENDA | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20128 | 23.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ATPIITM1-000000002292075 TRXID: 0125062308514936 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 103,24 | 103,24 |
| 20129 | 23.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ATPIITM1-000000002289080 TRXID: 0125062308515388 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 142,35 | 142,35 |
| 20130 | 23.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23PPAYITR1XXX-S6010932004 69509-250620-47O-100000300036<br>TRXID: 0125062308520898<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 |
| 20131 | 23.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23PPAYITR1XXX-S1003632522 09509-250622-47O-100000300036<br>TRXID: 0125062308519409<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 249,10 | 249,10 |
| 20132 | 23.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23PPAYITR1XXX-S7004502797 39509-250621-47O-100000300036<br>TRXID: 0125062308520230<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 40,80 | 40,80 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20133 | 23.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ATPIITM1-000000002292629 TRXID: 0125062308514756 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20134 | 23.06.2025 | BANCA GENERALI S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-21ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125062308517314<br>VIA NICOLO MACHIAVELLI 4<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20135 | 23.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23PPAYITR1XXX-S1003706558 99509-250622-47O-100000300036<br>TRXID: 0125062308521848<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 42,91 | 42,91 |
| 20136 | 23.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23PPAYITR1XXX-S6010821221 39509-250620-47O-100000300036<br>TRXID: 0125062308520558<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 |
| 20137 | 23.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ATPIITM1-000000002290477 TRXID: 0125062308514862 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 245,60 | 245,60 |
| 20138 | 23.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23PPAYITR1XXX-S6010617849 09509-250620-47O-100000300036<br>TRXID: 0125062308518684<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.108,12 | 1.108,12 |
| 20139 | 23.06.2025 | BANCA GENERALI S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125062308517703<br>VIA NICOLO MACHIAVELLI 4<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 20140 | 23.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23WOLLNLB1-180MC8R5K3FP0000 PN00WE4TC891B01 TRXID<br>: 0125062308540743<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20141 | 23.06.2025 | HYPE S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI36772-S7003805694 2025-06-23ABI36772-S7003805694 T<br>RXID: 0125062308541439<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20142 | 23.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23PPAYITR1XXX-S1003703426 69509-250622-47O-100000300036<br>TRXID: 0125062308521128<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20143 | 23.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-22ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125062308538129<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 35,60 | 35,60 |
| 20144 | 23.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23PASCITMM-660MC8ENKS6C0000 TRXID: 0125062308538<br>045<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA . | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 20145 | 23.06.2025 | CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-22ABI03250-M444700000300036 TRXID: 0125062308536971 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| 20146 | 23.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23PPAYITR1XXX-S1003653581 39509-250622-47O-100000300036<br>TRXID: 0125062308521419<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 27,90 | 27,90 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20147 | 23.06.2025 | POSTEPAY S.P.A. | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 |
| | | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23PPAYITR1XXX-S7004335584 09509-250621-47O-100000300036 TRXID: 0125062308522187 | | | | | | | |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | | | | | | | |
| 20148 | 23.06.2025 | POSTEPAY S.P.A. | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23PPAYITR1XXX-S7004549850 99509-250621-47O-100000300036 TRXID: 0125062308519603 | | | | | | | |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | | | | | | | |
| 20149 | 23.06.2025 | CREDITO EMILIANO SPA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 119,93 | 119,93 |
| | | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-22ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125062308536300 | | | | | | | |
| 20150 | 23.06.2025 | HYPE S.P.A. | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| | | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI36772-S1003535424 2025-06-23ABI36772-S1003535424 TRXID: 0125062308541788 | | | | | | | |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | | | | | | | |
| 20151 | 23.06.2025 | DEUTSCHE BANK SPA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20ABI03104-M444700000300036 00000980604168114801612016 12IT TRXID: 0125062308540144 | | | | | | | |
| | | AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | | | | | | | |
| 20152 | 23.06.2025 | BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| | | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23ABI08378-0690936063592695 TRXID: 0125062308555270 | | | | | | | |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | | | | | | | |
| 20153 | 23.06.2025 | BCC DI NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| | | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23ABI07110-0690936063585825 TRXID: 0125062308554973 | | | | | | | |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | | | | | | | |
| 20154 | 23.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23PASCITMM-660MC6ZFHTJM0000 TRXID: 0125062308538189 | | | | | | | |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA . | | | | | | | |
| 20155 | 23.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 35,95 | 35,95 |
| | | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI. 2025-06- TRXID: 0125062308538168 | | | | | | | |
| | | AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | | | | | | | |
| 20156 | 23.06.2025 | DEUTSCHE BANK SPA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 59,05 | 59,05 |
| | | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-22ABI03104-M444700000300036 00000980604786054801612016 12IT TRXID: 0125062308539875 | | | | | | | |
| | | AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | | | | | | | |
| 20157 | 23.06.2025 | CREDITO EMILIANO SPA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 89,05 | 89,05 |
| | | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125062308536037 | | | | | | | |
| 20158 | 23.06.2025 | DEUTSCHE BANK SPA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 53,50 | 53,50 |
| | | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-21ABI03104-M444700000300036 00000980604492104801612016 12IT TRXID: 0125062308539977 | | | | | | | |
| | | AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | | | | | | | |
| 20159 | 23.06.2025 | BANCA SELLA S.P.A. | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| | | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23SELBIT2B-S6011116893 2025-06-23SELBIT2B-S6011116893 TRXID: 0125062308541166 | | | | | | | |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160 | 23.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23WOLLNLB1-180MC8R56UV70000 PN00WFBQC891B01 TRXID : 0125062308540323 AZIENDA OSPEDAIERA UNIVERSITARIA FE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 164,10 | 164,10 |
| 20161 | 23.06.2025 | AIESE GIUSEPPINA TELEMEDICINA 1500A4925547189 TRXID: 0125062396002241 8A60600E-F9B5-41B2-AC95-F9C0D242566 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20162 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 436,81 | 436,81 |
| 20163 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 182,25 | 182,25 |
| 20164 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 414,80 | 414,80 |
| 20165 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.252,02 | 1.252,02 |
| 20166 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20167 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 |
| 20168 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.156,00 | 1.156,00 |
| 20169 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 560,80 | 560,80 |
| 20170 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 51,15 | 51,15 |
| 20171 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 608,81 | 608,81 |
| 20172 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 228,85 | 228,85 |
| 20173 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20174 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.036,60 | 1.036,60 |
| 20175 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20176 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 122,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST | 122,00 |
| 20177 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 244,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST | 244,00 |
| 20178 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.330,30 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST | 1.330,30 |
| 20179 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST | 5,00 |
| 20180 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 300,15 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST | 300,15 |
| 20181 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.043,06 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST | 1.043,06 |
| 20182 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 70,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST | 70,00 |
| 20183 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 152,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST | 152,00 |
| 20184 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 274,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST | 274,00 |
| 20185 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 204,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST | 204,00 |
| 20186 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 210,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST | 210,00 |
| 20187 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 234,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST | 234,00 |
| 20188 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 70,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST | 70,00 |
| 20189 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 504,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST | 504,00 |
| 20190 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC | 25,00 |
| 20191 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 177,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC | 177,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20192 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20193 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 184,11 | 184,11 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 | | | | | | | |
| 20194 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 | | | | | | | |
| 20195 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 197,70 | 197,70 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20196 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20197 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 01 | | | | | | | |
| 20198 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 9,40 | 9,40 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 | | | | | | | |
| 20199 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 | | | | | | | |
| 20200 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 20201 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20202 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 | | | | | | | |
| 20203 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20204 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 129,66 | 129,66 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 | | | | | | | |
| 20205 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 51,90 | 51,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 | | | | | | | |
| 20206 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 20207 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 131,85 | 131,85 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20208 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 92,30 | 92,30 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 | | | | | | | |
| 20209 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 | | | | | | | |
| 20210 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 391,80 | 391,80 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20211 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 | | | | | | | |
| 20212 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20213 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 169,05 | 169,05 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 20214 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 23,15 | 23,15 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST | | | | | | | |
| 20215 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 87,45 | 87,45 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST | | | | | | | |
| 20216 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 354,70 | 354,70 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 20217 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 612,00 | 612,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 20218 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 204,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST | | | | | | | |
| 20219 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 530,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 20220 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 390,15 | 390,15 |
| | | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 20221 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 |
| | | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST | | | | | | | |
| 20222 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 343,30 | 343,30 |
| | | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST | | | | | | | |
| 20223 | 23.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 879,20 | 879,20 |
| | | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20224 | 23.06.2025 | VARRIALE TERESA<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062395830359 CASH0162025062314442354670153687<br>LAINO LUIGI PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE G1010E01612 MITT VARRIALE T | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20225 | 23.06.2025 | GALASSI LUCIANO<br>DILATAZIONE URETRALE TRXID: 0125062396032858 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 |
| 20226 | 23.06.2025 | CARBONE GIUSEPPE<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062395924683 CASH58474217506895152 47<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG CITTADINI ENRICO RICET | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20227 | 23.06.2025 | FRANCO DE LUCA<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062395956750 CASH2002704869247 PREST DIAGN PER<br>ORTONE NUNZIA PRES AMBUL DI MED DI LAB AOU FEDERICO II CEINGE BIOTEC | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20228 | 23.06.2025 | IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD<br>PROTOCOL 2204INF INVOICE 120 | 1 | 51 | W | 0,00 | 0,00 | 987,40 | 987,40 |
| 20229 | 24.06.2025 | CEGLIA SIMONE LA MONTAGNA PAO<br>LA MONTAGNA PASQUALE PROF. LONGO TRXID: 0125062396156007 02INTER20250623HSRT1753077382 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 20230 | 24.06.2025 | SARNATARO RAFFAELE<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062396090137 CASH0162025062319240034166065786<br>SARNATARO RAFFAELE PROF LONGO12 MITT SARNATARO RAFFAELE2F BENEF | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 20231 | 24.06.2025 | AMBROSIO SALVATORE<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062496181300 CASH0512025062321381135009416985<br>MBRMNL19R02G813V AMBROSIO EMANUELE RICHIESTA CARTELLA CLINICA12 MI | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20232 | 24.06.2025 | DAVIDE PELLICCIA<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062496189200 CASHNOTPROVIDED ANALISI SANGUE<br>1500A492510601712 MITT DAVIDE PELLICCIA2F BENEF A I U FEDERICO II2F BI | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20233 | 24.06.2025 | SOLLAZZO LAURA<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062396115829 CASHNOTPROVIDED CRRMNL86E08F839S X<br>CARTELLA CLINICA RICOVERO DEL 28 04 25 ORL12 MITT SOLLAZZO LAURA2F BEN | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20234 | 24.06.2025 | BFF BANK SERVIZIO AGID<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23BIC36019-A07080015825609 TRXID: 0125062308871287<br>VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 20235 | 24.06.2025 | CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23CRPPIT2PXXX-S7003841467 2025-06-23CRPPIT2PXXX-S700384<br>1467 TRXID: 0125062308875494<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20236 | 24.06.2025 | CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23CRPPIT2PXXX-S1003557724 2025-06-23CRPPIT2PXXX-S100355<br>7724 TRXID: 0125062308876209<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 139,86 | 139,86 |
| 20237 | 24.06.2025 | LIS PAY S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-21BIC32698-0000000006189270 2025-06-21 01:19:54.912000<br>TRXID: 0125062308880297<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.313,36 | 1.313,36 |
| 20238 | 24.06.2025 | LIS PAY S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23BIC32698-0000000006197794 2025-06-23 01:15:25.880000<br>TRXID: 0125062308878957<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 267,20 | 267,20 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20239 | 24.06.2025 | LIS PAY S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-22BIC32698-0000000006194681 2025-06-22 01:15:45.040000<br>TRXID: 0125062308880093<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 798,30 | 798,30 |
| 20240 | 24.06.2025 | CASO ALESSIO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125062309224080<br>VIA GIANCARLO SIANI 15<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20241 | 24.06.2025 | MARZANO IMMACOLATA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE SIG.RA MARZANO IMMACOLATA NOTPROVIDED TRXID: 0125062309289089<br>VIA LAZIO 69 P CO ICESNEI 23 16<br>FEDERICO AOU II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20242 | 24.06.2025 | FALCO MARIA DI GIOVANNI RAFFA<br>TELEMEDICINA + CODICE IMPEGNATIVA 1500A4924232696 NOTPROVIDED TRXID: 0125062309348285<br>VIA CANCELLO P CO AURORA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20243 | 24.06.2025 | DE INNOCENTIS FILIPPO CIARDIE<br>DNNFPP44L27F839R - CODICE PRENOTAZIONE: 12561216125 NOTPROVIDED TRXID: 0125062309373713<br>VIA EUGENIO MONTALE 13<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20244 | 24.06.2025 | TATARELLA ADA<br>C.F. DSMGNR21B18F839E - RICHIESTA CARTELLA CLINICA DE SIMONE GENNARO RICOVERO IN NEUROPSIC<br>HIATRIA INFANTILE DAL 14.05.2025 AL 17.05.2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20245 | 24.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-22ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25062307744200<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 36,30 | 36,30 |
| 20247 | 24.06.2025 | BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23ABI08987-0690936063593520 TRXID: 0125062409995<br>505<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20248 | 24.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-21BPMOIT22-SP0MC66PILTL0000 2025-06-21BPMOIT22-SP<br>0MC66PILTL0000 TRXID: 0125062410109975<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 60,81 | 60,81 |
| 20249 | 24.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23BPMOIT22-SV0MC922HVXK0000 2025-06-23BPMOIT22-SV<br>0MC922HVXK0000 TRXID: 0125062410111378<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 82,20 | 82,20 |
| 20250 | 24.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23BPMOIT22-SV0MC92GTPW30000 2025-06-23BPMOIT22-SV<br>0MC92GTPW30000 TRXID: 0125062410104692<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 |
| 20251 | 24.06.2025 | FACCHINI MICHELE<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A MICHELE FACCHINI C-O AMBULATORIO DI MEDICINA DI L<br>ABORATORIO A.O.U. FEDERICO II E CEINGE-BIOTECNOLOG NOT PROVIDED TRXID:<br>A.O.U. -FEDERICO II - | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20252 | 24.06.2025 | DELL'ERARIO ALBA,TRUNFIO GIOVA<br>PREST. DIAGN. DA EFFETTUARE AL SIG. TRUNFIO GIOVANNI PRESSO L'ANB. DI MEDICINA DI LABOR. A<br>.O.U: FEDERICO II E IL CEINGE-BIOTECNOL. AVANZATE TRXID: 012506241010<br>A.O.U. FEDERICO II VIA S. PANSINI - | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20253 | 24.06.2025 | VITO DE SIMONE<br>PAGAMENTO TICKET TELEMEDICINA IMPEGNATIVA N. 1500A 4922835322 DEL 12 GIUGNO 2025 TRXID: 0<br>125062410182994<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20254 | 24.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-22BPMOIT22-SR0MC7LHQG8G0000 2025-06-22BPMOIT22-SR<br>0MC7LHQG8G0000 TRXID: 0125062410103093<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 20255 | 24.06.2025 | FRANCESCO LUCIANO SPILOTROS<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG GIUSEPPE SPILOTROS PRESSO L'AMBULATORIO DI M<br>EDICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO IL TRXID: 0125062410183638<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20256 | 24.06.2025 | CARRINO GIOVANNI<br>TELEMEDICINA + CODICE NRE DELL'IMPEGNATIVA - TRXID: 0125062410226278<br>VIA VECCHIA SAN GENNARO, 100<br>AZIENDA OSP. UNIVERSITA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20257 | 24.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-22ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125062410197855<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20258 | 24.06.2025 | ING BANK N.V.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125062410182711<br>VIALE FULVIO TESTI 250<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20259 | 24.06.2025 | ING BANK N.V.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-22ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125062410186491<br>VIALE FULVIO TESTI 250<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 20260 | 24.06.2025 | CARMINE DE LUCIA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE DE LUCIA IMMACOLATA RICETTA 1500A 4924343206 TRXID<br>: 0125062410185100<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20261 | 24.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-21ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125062410206777<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 284,90 | 284,90 |
| 20262 | 24.06.2025 | DELLA ROCCA FIORENZO<br>TERAPIE TRXID: 0125062410198296<br>VIA NAPOLI 498<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 |
| 20263 | 24.06.2025 | ALESSIA DECORATO<br>DCRLSS90B59M289V CARTELLA CLINICA 2025 TRXID: 0125062410219692<br>VIALE ASCIONE 23<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20264 | 24.06.2025 | NARDACCHIONE DEBORAH<br>INTERVENTO SIG.RA NARDACCHIONE OPERATORE DOTT. DE ROSA TRXID: 0125062410268204<br>VLE GIUSEPPE DI VITTORIO, 109 C<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 3.881,00 | 3.881,00 |
| 20265 | 24.06.2025 | CHERVINO GIUSEPPE, FIORENZA<br>ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE PROF IMBRIACO MASSIMO TRXID: 0125062410217797<br>C/O MONTE DEI PASCHI DI SIENA<br>AOU FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 202,00 |
| 20266 | 24.06.2025 | ALESSIA DECORATO<br>DCRLSS90B59M289V CARTELLA CLINICA TRXID: 0125062410209339<br>VIALE ASCIONE 23<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20267 | 24.06.2025 | GELO 2001 DI GUARRACINO MICHEL<br>CODICE FISCALE: DMRVCN01B20G813A DI MARTINO VINCENZO NATO A POMPEI IL 20/02/2001 N. PRENO<br>TAZIONE: 5232713325 N. RICHIESTA: 25133000028052 TRXID: 0125062410299<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 20268 | 24.06.2025 | FERRAIOLI CARMINE<br>VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA 1500A 4921047831 NOT PROVIDED TRXID: 0125062411134667<br>VIA GIACINTO GIGANTE 31 80054 GRAGNANO NA<br>AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20269 | 24.06.2025 | CARMINE DE LUCIA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE DE LUCIA RAFFAELE RICETTA 1500A 4924521237 TRXID: 0125062411016260<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20270 | 24.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI. 2025-06- TRXID: 0125062410199633<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 64,05 | 64,05 |
| 20271 | 24.06.2025 | SPINELLI MARILU'<br>TRPCRS14P06F839C PEDIATRIA RITIRO CARTELLA CLINICA ANNO 2015 NOT PROVIDED TRXID: 012506241 1069250<br>AZ. OSPEDALIERA UNIVER. FEDERICOII | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20272 | 24.06.2025 | SPATUZZI ROSA<br>SPATUZZI ROSA PROF. LONGO NOT PROVIDED TRXID: 0125062411118458<br>VIA SARTANIA 28/F 80126 NAPOLI NA<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 20273 | 24.06.2025 | BONETTA CIRO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. BONETTA CIRO RICETTA NUMERO 1500A / 4925078 967 NOT PROVIDED TRXID: 0125062411155206<br>A.O.U.FEDERICO II VIA S.PANSINI,5 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20274 | 24.06.2025 | CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23CRPPIT2PXXX-S6010324038 2025-06-23CRPPIT2PXXX-S601032 4038 TRXID: 0125062411236412<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 167,00 | 167,00 |
| 20275 | 24.06.2025 | IANNUZZI FLORIANA<br>NNZFRN78H68F839P-RICHIESTA CARTELLA CLINICA PAZIENTE IANNUZZI FLORIANA - RICOVERO 19 GENNA IO 2025 - CARTELLA 2025004299 NOT PROVIDED TRXID: 0125062411145407<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20276 | 24.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-20ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25062306182157<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20277 | 24.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-20ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25062306222675<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20278 | 24.06.2025 | PATALANO ANNA<br>CERTIFICATO MEDICO LEGALE PATALANO CARLO NOTPROVIDED TRXID: 0125062309268655<br>VIA ACQUEDOTTO 32 G<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 30,24 |
| 20279 | 24.06.2025 | INTESASANPAOLO S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24BCITITMM-00000000R6 NOTPROVIDED TRXID: 01250624<br>11459145<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.353,12 | 1.353,12 |
| 20288 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06<br>PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 20289 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01<br>MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 40,60 | 40,60 |
| 20290 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISA<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 20291 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 120,20 | 120,20 |
| 20292 | 24.06.2025 | ANTONIO GALEAZZA<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062496352627 CASH000000049257181 PRESTAZIONI<br>DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG GALEAZZA ANTONIO NUM RIC 1500A 49258 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20293 | 24.06.2025 | PROTA ANTONIO<br>TELEMEDICINA 1500A 4924634439 TRXID: 0125062496427584 02INTER20250624HSRT1382676622 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20294 | 24.06.2025 | SIG.ROBERTO TACCANI<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA ZAMPAGLIONE BIANCA MARIA ZMPBCM77P63F839O PERIODO RICOVERO DAL | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20295 | 24.06.2025 | FINECOBANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-21ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062<br>411607053<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 71,15 | 71,15 |
| 20296 | 24.06.2025 | FINECOBANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062<br>411606203<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 119,91 | 119,91 |
| 20297 | 24.06.2025 | RAIOLA LUCIANO<br>RICHIESTA 150909243440000650 58NRE1500A4868498484 CASALE FILOMENA CSLFMN47H67B00P NOT PROV<br>IDED TRXID: 0125062411606524<br>AU FEDERICO 2 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20298 | 24.06.2025 | FINECOBANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-22ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062411606958<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 40,60 | 40,60 |
| 20299 | 24.06.2025 | PROTOPAPA CLAUDIO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA GRECO CRISTINA TRXID: 0125062411636792<br>VIA CONIUGI DANIELE ROMASI 5<br>A.O.U. "FEDERICO II" | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20300 | 24.06.2025 | REVOLUT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24LB000484-0000000453 YKJH0IEB1GRBKGAYZFMYQ2 TRXID: 0125062411643205<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 72,90 | 72,90 |
| 20301 | 24.06.2025 | SATISPAY EUROPE S.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24SATYLUL1-004058979KSE A46EBF0FD7C4465CBB03A8FECEB836CC TRXID: 0125062411659292<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 20,90 | 20,90 |
| 20302 | 24.06.2025 | SATISPAY EUROPE SA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24SATYLUL1-000326891752 A72E9D1C508E11F08532020B486BE7A1 TRXID: 0125062411656043<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20303 | 24.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125062411776363<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.037,97 | 2.037,97 |
| 20304 | 24.06.2025 | BANCO BPM<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125062411842525<br>NOTPROVIDED<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 60,40 | 60,40 |
| 20305 | 24.06.2025 | FIGLIOLIA PALMA IN FINOCCHITO,<br>VISITA INTRAMENIA PROF BALATO PAZIENTE FIGLIOLIA TRXID: 0125062411846574<br>VIA AMEDEO MODIGLIANI,1 P. CO FAUSTA<br>AOU FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 20306 | 24.06.2025 | SANOFI S.R.L.<br>/INV/1300000470 29.5.2025/INV/1300000469 29.5.2025 IT0231000181245 TRXID: 0125062411863125<br>VIALE LUIGI BODIO 37/B 20158 MILANO M<br>AOU FEDERICO II FARMACIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 34.928,60 | 34.928,60 |
| 20307 | 24.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24SIGPITM1XXX-I18CJOI3-0000 TRXID: 01250624119678<br>47<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 20308 | 24.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24SIGPITM1XXX-I18CJPKV-0000 TRXID: 01250624119861<br>14<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 75,66 | 75,66 |
| 20309 | 24.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24SIGPITM1XXX-I18CJSEU-0000 TRXID: 01250624119870<br>86<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.497,22 | 1.497,22 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20310 | 24.06.2025 | MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24SIGPITM1XXX-I18CJQ8H-0000 TRXID: 01250624119878 34 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 55,45 | 55,45 |
| 20311 | 24.06.2025 | MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24SIGPITM1XXX-I18CJQOR-0000 TRXID: 01250624119899 37 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20312 | 24.06.2025 | BANCA POPOLARE DEL CASSINATE S /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI05372-M444700000300036 05372000000006751049 TRXID: 0125062412293544 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20313 | 24.06.2025 | MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125062412292482 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 22,90 |
| 20314 | 24.06.2025 | UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24UNCRITMM-VB6UNTLW0D2U 14948561AE354DDBB399A6A7ACCC521C TRXID: 0125062412317480 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 260,52 | 260,52 |
| 20315 | 24.06.2025 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125062412342941 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 97,00 |
| 20316 | 24.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI02008-M444700000300036 AF92C080990D402CAB2B890D1D1FF600 TRXID: 0125062412317453 AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 194,16 | 194,16 |
| 20317 | 24.06.2025 | NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24CIPBITMM-0000000000001170 2025-06-24CIPBITMM-0000000000001170 TRXID: 0125062412441696 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 146,40 | 146,40 |
| 20318 | 24.06.2025 | BANCA MEDIOLANUM SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062412441863 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 329,66 | 329,66 |
| 20319 | 24.06.2025 | BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062412441096 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 22,90 |
| 20320 | 24.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24WOLLNLB1-180MCA6P1FTI0000 PN00WGNBC891B01 TRXID: 0125062412447868 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 681,96 | 681,96 |
| 20321 | 24.06.2025 | DE ROSA MARIO PRELIEVO TRXID: 0125062496536718 02INTER20250624HSRT1454566073 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20322 | 24.06.2025 | FLOWPAY S.R.L. SERVIZIO PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25ABI36925-XGMP3SVEU9 TRXID: 0125062496642895 B1A | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20323 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.499,28 | 2.499,28 |
| 20324 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 278,01 | 278,01 |
| 20325 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 791,66 | 791,66 |
| 20326 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 4.671,57 | 4.671,57 |
| 20327 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 610,15 | 610,15 |
| 20328 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20329 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.058,05 | 1.058,05 |
| 20330 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 279,30 | 279,30 |
| 20331 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20332 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 73,71 | 73,71 |
| 20333 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.480,93 | 1.480,93 |
| 20334 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 133,85 | 133,85 |
| 20335 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 238,15 | 238,15 |
| 20336 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 93,05 | 93,05 |
| 20337 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 436,40 | 436,40 |
| 20338 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.002,00 | 2.002,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20339 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5<br>AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 20340 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5<br>AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 |
| 20341 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5<br>AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.232,00 | 1.232,00 |
| 20342 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 20343 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 20344 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 20345 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20346 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 20347 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 329,60 | 329,60 |
| 20348 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20349 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 173,95 | 173,95 |
| 20350 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 20351 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 20352 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 60,80 | 60,80 |
| 20353 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 161,40 | 161,40 |
| 20354 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 9,05 | 9,05 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20355 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,35 | 25,35 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 20356 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 703,15 | 703,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20357 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 | | | | | | | |
| 20358 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20359 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 | | | | | | | |
| 20360 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 20361 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 152,85 | 152,85 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20362 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 134,15 | 134,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 | | | | | | | |
| 20363 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 36,15 | 36,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 | | | | | | | |
| 20364 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 20365 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 527,46 | 527,46 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20366 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 | | | | | | | |
| 20367 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 71,15 | 71,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20368 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 199,85 | 199,85 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 | | | | | | | |
| 20369 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 | | | | | | | |
| 20370 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20371 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 349,41 | 349,41 |
| 20372 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.054,50 | 1.054,50 |
| 20373 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 20374 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 377,80 | 377,80 |
| 20375 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.759,25 | 1.759,25 |
| 20376 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.460,95 | 1.460,95 |
| 20377 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 222,00 | 222,00 |
| 20378 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 650,30 | 650,30 |
| 20379 | 24.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.158,30 | 2.158,30 |
| 20380 | 24.06.2025 | PIANELLI ALESSANDRO,FEBBRAIO M<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062496533560 CASHNOTPROVIDED TELEMEDICINA 1500A 492573994512 MITT PIANELLI ALESSANDRO FEBBRAIO MARTIN2F BENEF AZIEN | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20381 | 24.06.2025 | BANCA GENERALI S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125062412646957 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20382 | 24.06.2025 | BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125062412647027 VIA OTTAVIO SERENA 13 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 20383 | 24.06.2025 | ADMIRAL PAY IP<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24ABI36080-6JMVSG63AMBA7GQQ TRXID: 0125062412648539 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 22,90 |
| 20384 | 24.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24PPAYITR1XXX-S2005043520 39509-250623-47O-100000300036 TRXID: 0125062412650986 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 140,38 | 140,38 |
| 20385 | 24.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ATPIITM1-000000002293619 TRXID: 0125062412648065 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 483,52 | 483,52 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20386 | 24.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24PPAYITR1XXX-S2005414463 99509-250623-47O-100000300036<br>TRXID: 0125062412651443<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 134,00 |
| 20387 | 24.06.2025 | BUFFETTI FINANCE S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23SEPFIT31XXX-B15FDB81CB2F PA 06909360635 TRANSAZ<br>IONI 1 TRXID: 0125062412649354<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20388 | 24.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24PPAYITR1XXX-S2004757931 09509-250623-47O-100000300036<br>TRXID: 0125062412649916<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.842,30 | 2.842,30 |
| 20389 | 24.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125062412658562<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 26,40 |
| 20390 | 24.06.2025 | BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125062412647096<br>CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 20391 | 24.06.2025 | HYPE S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI36772-S2004331113 2025-06-24ABI36772-S2004331113 T<br>RXID: 0125062412661502<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 56,90 | 56,90 |
| 20392 | 24.06.2025 | BANCA SELLA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24SELBIT2B-S2005505165 2025-06-24SELBIT2B-S2005505165 T<br>RXID: 0125062412661243<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20393 | 24.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24PPAYITR1XXX-S2004456055 A9509-250623-47O-100000300036<br>TRXID: 0125062412649920<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20394 | 24.06.2025 | DEUTSCHE BANK SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI03104-M444700000300036 000009806053700448016120161<br>2IT TRXID: 0125062412660414<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 133,15 | 133,15 |
| 20395 | 24.06.2025 | BANCA PATRIMONI SELLA - C. S.P<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24SENVITT1-S2005520737 2025-06-24SENVITT1-S2005520737 T<br>RXID: 0125062412661531<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20396 | 24.06.2025 | CREDITO EMILIANO SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125062412657523 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 124,98 | 124,98 |
| 20397 | 24.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24PPAYITR1XXX-S2005243358 69509-250623-47O-100000300036<br>TRXID: 0125062412650404<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 128,11 | 128,11 |
| 20398 | 24.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24PASCITMM-660MC9UGO2AH0000 TRXID: 0125062412659<br>000<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA. FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20399 | 24.06.2025 | LIS PAY S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24BIC32698-0000000006202037 2025-06-24 01:16:43.613000 TRXID: 0125062412671408<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.291,67 | 2.291,67 |
| 20400 | 24.06.2025 | BLANDINO FRANCESCA ROSALIA<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062496670285 CASH016202506241539429356991646 1<br>TELEMEDICINA 1500A 492567005112 MITT BLANDINO FRANCESCA ROS | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20401 | 24.06.2025 | DE ROSA CARMELINA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. GIOVANNI DE ROSA (4924513082) TRXID: 012506 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20402 | 24.06.2025 | RAO ATTILIO<br>CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA PAZIENTE MARGHERITA BEVILACQUA NRE 1500A 4916933373 TRXID: 012506 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20403 | 25.06.2025 | DE FELICE FABIANA<br>TELEMEDICINA 1500A 4925069763 TRXID: 0125062596978369 02INTER20250624HSRT1843808116 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20404 | 25.06.2025 | GRASSO DOMINIQUE ANTONIO CERC<br>TELEMEDICINA 1500A 4923129940 TRXID: 0125062596997797 02INTER20250625HSRT1056732320 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20405 | 25.06.2025 | SENATORE GIUSEPPE<br>TICKET ANNUNZIATA DI GIOVANNI INTROITI TRN: 033850230103970748016010160 1IT | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 20406 | 25.06.2025 | E.O. OSPEDALI GALLIERA - GENOV<br>CIG: MOTIVONC19 RIC.FATTURA 2025/1300000366 | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 1.479,32 | 1.479,32 |
| 20407 | 25.06.2025 | CICCARELLI BERNARDINO<br>TELEMEDICINA + 4925844861 PAZ CICCARELLI SALVATORE NATO A NAPOLI 05.01.2002 TRXID: 0125062 596923432 02INTER20250624HSRT1760866582<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20408 | 25.06.2025 | CHIANESE MARIA<br>CHNMRA65D51E906U /CD PET TRXID: 0125062596934653 F370B735-F923-4F11-89F0-EFB7D38E8A7 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20409 | 25.06.2025 | GAETA DOMENICO D'ARGENIO SABIN<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PER GAETA GERARDO PRESSO FEDERICO 2 E CEINGE TRXID: 0125062596939 829 6BC14915-F531-4358-B32C-61E3895CB0E<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20410 | 25.06.2025 | BFF BANK SERVIZIO AGID<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24BIC36019-A07080014499477 TRXID: 0125062412820638<br>VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| 20411 | 25.06.2025 | BFF-SERVIZIO CBIL<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI05387-M444700000300036 00000000000000000000002218 396 TRXID: 0125062412820599<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20412 | 25.06.2025 | CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24CRPPIT2PXXX-S2004358013 2025-06-24CRPPIT2PXXX-S200435 8013 TRXID: 0125062412823357<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 255,30 | 255,30 |
| 20413 | 25.06.2025 | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24BNLIITRR-00000001DA FDA000004319513 TRXID: 0125062412 823893<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 138,15 | 138,15 |
| 20414 | 25.06.2025 | GIACCIO ANTONIO PALMA GABRIEL<br>GCCGNR19L06E054I NOTPROVIDED TRXID: 0125062413199504<br>VIA FONTANA 8<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20415 | 25.06.2025 | CAPILUONGO ANNA<br>CERTIFICATO MEDICO LEGALE NOTPROVIDED TRXID: 0125062413245539<br>VIA SANDRO PERTINI 38<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 30,24 |
| 20416 | 25.06.2025 | CATUOGNO MARIA GRAZIA<br>PLMMRA67B62E906V RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125062413305848<br>VIA UMBERTO TERRACINI 21<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20417 | 25.06.2025 | ESPOSITO ALESSIA<br>PAGAMENTO VISITA CHIRURGICA DOTT. FRANCESCO MAIONE NOTPROVIDED TRXID: 0125062413305112<br>VIA ALDO MORO 102<br>AOU FEDERICO II INTESA SAN PAOLO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 20418 | 25.06.2025 | CACCIAPUOTI ALESSIO<br>ALESSIO CACCIAPUOTI, CARLO CAFIERP, ABLAZIONE TARTARO NOTPROVIDED TRXID: 0125062413288433<br>VIA VALLOMBROSA 30<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 20419 | 25.06.2025 | VOTTONE GIULIA VOTTONE SILVIA<br>VTTSSS66M52D790O RICHIESTA CARTELLA CLINICA VOTTONE SOSSIA NOTPROVIDED TRXID: 012506241330<br>1972<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20420 | 25.06.2025 | NUNZIATA GERARDO AMBROSIO EUG<br>TELEMEDICINA 4924412635 NOTPROVIDED TRXID: 0125062413383282<br>VIA FERROVIA 43<br>AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO 2 VI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20421 | 25.06.2025 | LAMBERTI ANNA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA LMBNNA90P68F912A NOTPROVIDED TRXID: 0125062413456206<br>PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA 19<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20422 | 25.06.2025 | ACCOGLI MIRKO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. ACCOGLI ANTONIO NOTPROVIDED TRXID: 01250624<br>13452058<br>A.O.U. FERERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20423 | 25.06.2025 | D AMELIO DAVIDE VESPOLI ROSAR<br>PRESTAZ. DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.A PAESANO PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI L<br>ABOR. A.O.U. FEDERICOII E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE NOTPROVIDED TRXID: 0<br>A.O.U. "FEDERICO II" | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20425 | 25.06.2025 | CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI<br>FT. N. 1300000258/2025 - FT. N. 1300000404/2025 BXY9W250624122937034901 TRXID: 01250625136<br>51207<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 35.590,78 | 35.590,78 |
| 20426 | 25.06.2025 | DE CURTIS DOMENICA<br>MANGIOLA VINCENZO (MNGVCN23C15F839E),QUOTA MENSILE LUGLIO 2025 ASILO NIDO IL CASTELLO DI<br>FEDERICO ,EMESSO DA DE CURTIS DOMENICA (DCRDNC8 TRXID: 01250625136<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 20427 | 25.06.2025 | SPINIELLO LIDIA IN NITTOLO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTIC SPINIELLO LIDIA AMBULATORIO MED AOU FEDERICO II E IL CEINGE BIOTEC<br>AVANZATE TRXID: 0125062513664418<br>AOU FEDERICO II VIA S.PASINI 5 8013 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20428 | 25.06.2025 | GAETA GERARDO<br>PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE GERARDO GAETA PRESSO L AMBULATORIO AOU FEDERICO II E IL CEINGE T<br>RXID: 0125062513702794<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20429 | 25.06.2025 | DAVINO FRANCESCO, STARACE MARI<br>DVNFNC61H01L845Z RICHIESTA DI CARTELLA CLINICA DAVINO FRANCESCO TRXID: 0125062513668605<br>VIA AVIGLIANO,6<br>AZIENDA OSPED UNIVERSITARIA FEDERIC | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20430 | 25.06.2025 | ING BANK N.V.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125062513643461<br>VIALE FULVIO TESTI 250<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 359,78 | 359,78 |
| 20431 | 25.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125062513674911<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 308,46 | 308,46 |
| 20432 | 25.06.2025 | ORDIA FRANCESCO<br>TELEMEDICINA CODICE NRE DELL'IMPEGNATIVA TRXID: 0125062513693808<br>VIA SAN BERNARDINO, 2<br>UNIVERSITA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20433 | 25.06.2025 | BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24ABI08987-0690936063597778 TRXID: 0125062513765<br>618<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 19,50 |
| 20434 | 25.06.2025 | GAETANO PIGNATARO<br>PGNGTN59C19F839D TRXID: 0125062513567947 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20435 | 25.06.2025 | MORRONE GIUSEPPE E MANCINI MAR<br>MRRLSN09R30E335Y RICHIESTA CARTELLA CLINICA MORRONE ALESSANDRO REPARTO NEUROCHIRURGIA T<br>RXID: 0125062513862180<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20436 | 25.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24BPMOIT22-SW0MCAHUFJTI0000 2025-06-24BPMOIT22-SW<br>0MCAHUFJTI0000 TRXID: 0125062513866665<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 169,61 | 169,61 |
| 20437 | 25.06.2025 | DI MICCO GIUSEPPE<br>INTERVENTO CHIRURGICO PROF. LUGLIO GAETANO TRXID: 0125062513884340<br>CORSO CESARE BATTISTI 37<br>A.O.U FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 3.302,10 | 3.302,10 |
| 20438 | 25.06.2025 | MOROTTI MARIACHIARA<br>MOROTTI MARIACHIARA NOT PROVIDED TRXID: 0125062513897499<br>VIA EDUARDO SCARFOGLIO 11 80125 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20439 | 25.06.2025 | TURRI<br>SBLMCL71D48Z614N CARTELLA CLINICA MONICA SABALLO TRXID: 0125062513861918<br>VIA CAPOBIANCO 27<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20440 | 25.06.2025 | CAMPANELLI DONATO<br>PRENOTAZIONE CARTELLA CLINICA CAMPANELLI DONATO CF. CMPDNT79P27F924R TRXID: 0125062513890<br>088<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20441 | 25.06.2025 | BELTRAMMI FABRIZIO<br>MLLLNS40R28F839M - RIC. CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125062513896065<br>VIA BRECHT 55 00142 ROMA RM<br>AZ. OSP. UNIV. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20442 | 25.06.2025 | TULIMIERO LAURA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE SIG. TULIMIERO COSTANTINO,PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LAB<br>ORATORIO,A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE-BIOTECNOLO NOT PROVIDED TRXID:<br>A.O.U. | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20443 | 25.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25062412396825<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 241,30 | 241,30 |
| 20444 | 25.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25062411683311<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 209,90 | 209,90 |
| 20445 | 25.06.2025 | INTESASANPAOLO S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25BCITITMM-00000000Q8 NOTPROVIDED TRXID: 01250625<br>14949788<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 526,50 | 526,50 |
| 20446 | 25.06.2025 | FINECOBANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062<br>515029179<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 176,55 | 176,55 |
| 20447 | 25.06.2025 | DI LAURO GIACOMO E ALFONSO GES<br>PAGAMENTO VISITA DI LAURO GIACOMO DEL 23/06/2025 PER PROF. LONGO NICOLA NOT PROVIDED TRXID<br>: 0125062515033623<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 20448 | 25.06.2025 | FELICE NAPOLITANO<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA CAVA FILIPPA 83149172411 TRXID: 0125062515066560<br>VIA T. VITALE 42 80030 SAN PAOLO BEL SITO NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20449 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06<br>PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 40,80 | 40,80 |
| 20450 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01<br>MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20451 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 553,74 | 553,74 |
| 20452 | 25.06.2025 | ANTONIO JUNIOR PALMENTIERI<br>TELEMEDICINA + CODICE NRE DELL'IMPEGANTIVA TRXID: 0125062597167380 02INTER20250625HSRT1385 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 20453 | 25.06.2025 | ESPOSITO AMODIO<br>PRESTAZIONE DIAGNOSTICA SIG AMODIO ESPOSITO TRXID: 0125062597217431 81C084F2-9A2C-46FC-8F9 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20454 | 25.06.2025 | DE ROSA GIOVANNA<br>TELEMEDICINA 1500A4925844139 TRXID: 0125062597220438 2BC159B1-F6DB-4E40-A46E-F9568CF3DAB | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20455 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.428,58 | 2.428,58 |
| 20456 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 571,30 | 571,30 |
| 20457 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.248,66 | 1.248,66 |
| 20458 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 4.430,08 | 4.430,08 |
| 20459 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 874,35 | 874,35 |
| 20460 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 340,15 | 340,15 |
| 20461 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 63,07 | 63,07 |
| 20462 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.815,76 | 1.815,76 |
| 20463 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 351,30 | 351,30 |
| 20464 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20465 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 32,90 | 32,90 |
| 20466 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 872,67 | 872,67 |
| 20467 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 77,30 | 77,30 |
| 20468 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 30,40 | 30,40 |
| 20469 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 75,15 | 75,15 |
| 20470 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 70,75 | 70,75 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20471 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 304,00 |
| 20472 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 20473 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.466,00 | 1.466,00 |
| 20474 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 386,00 | 386,00 |
| 20475 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 |
| 20476 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 254,00 | 254,00 |
| 20477 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.294,00 | 1.294,00 |
| 20478 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 75,10 | 75,10 |
| 20479 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20480 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 9,25 |
| 20481 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 261,90 | 261,90 |
| 20482 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 69,05 | 69,05 |
| 20483 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 115,50 | 115,50 |
| 20484 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 155,70 | 155,70 |
| 20485 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 67,20 | 67,20 |
| 20486 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20487 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 511,21 | 511,21 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20488 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 | | | | | | | |
| 20489 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 20490 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 177,00 | 177,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20491 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 | | | | | | | |
| 20492 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 20493 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 89,05 | 89,05 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20494 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 128,30 | 128,30 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 | | | | | | | |
| 20495 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 92,30 | 92,30 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 | | | | | | | |
| 20496 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 71,15 | 71,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 20497 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 763,01 | 763,01 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20498 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 51,15 | 51,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 | | | | | | | |
| 20499 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 97,30 | 97,30 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 | | | | | | | |
| 20500 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 20501 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20502 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 52,90 | 52,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 | | | | | | | |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20503 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20504 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 350,50 | 350,50 |
| 20505 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE MAESTRO GEST SETEFI5 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 71 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20506 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 254,00 | 254,00 |
| 20507 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 254,00 | 254,00 |
| 20508 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.032,30 | 1.032,30 |
| 20509 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.676,60 | 1.676,60 |
| 20510 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 304,00 |
| 20511 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 493,30 | 493,30 |
| 20512 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 3.545,60 | 3.545,60 |
| 20513 | 25.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 21 MC GEST | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 218,00 | 218,00 |
| 20514 | 25.06.2025 | RICCIARDI ALESSIA<br>TELEMEDICINA COD NRE 1500A 4925683214 TRXID: 0125062597268695 02INTER20250625HSRT145102337 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20515 | 25.06.2025 | AVALLONE ELENA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA MASULLO TERESA NOT PROVIDED TRXID: 0125062515037724<br>VIA GIUSEPPE ARMENANTE,14 84013 CAVA DE' TIRRENI SA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20516 | 25.06.2025 | MASSIMO MARTINO<br>TELEMEDICINA 1500A 4922463942 83148672908 TRXID: 0125062515066864<br>VIA MACEDONIA 11 80137 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20517 | 25.06.2025 | REVOLUT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25LB000484-0000000472 0CLGL521WT6BPWEAVXMSLD TRXID: 012<br>5062515061802<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 89,05 | 89,05 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20518 | 25.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25062515152144<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.368,71 | 2.368,71 |
| 20519 | 25.06.2025 | BANCO BPM<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125062515273498<br>NOTPROVIDED<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| 20520 | 25.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25SIGPITM1XXX-I18CJW6H-0000 TRXID: 01250625153693<br>55<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 37,91 | 37,91 |
| 20521 | 25.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25SIGPITM1XXX-I18CJWZO-0000 TRXID: 01250625153654<br>75<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 27,63 | 27,63 |
| 20522 | 25.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25SIGPITM1XXX-I18CJUUW-0000 TRXID: 01250625153793<br>11<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 32,85 | 32,85 |
| 20523 | 25.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25SIGPITM1XXX-I18CJZR8-0000 TRXID: 01250625153748<br>92<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.796,20 | 2.796,20 |
| 20524 | 25.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25SIGPITM1XXX-I18CJXKS-0000 TRXID: 01250625153908<br>59<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 20525 | 25.06.2025 | BANCA POPOLARE DEL CASSINATE S<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI05372-M444700000300036 05372000000006754967 TRXID:<br>0125062516150840<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20526 | 25.06.2025 | MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125062516149888<br>VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 78,85 | 78,85 |
| 20527 | 25.06.2025 | UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25UNCRITMM-U8APT1NS7RXS FF1D37A0029042C996BD069CA9369AB<br>4 TRXID: 0125062516166731<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20528 | 25.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI02008-M444700000300036 A966BC6DFC7B4D7D9EC266116FB<br>AFE2A TRXID: 0125062516165474<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 218,25 | 218,25 |
| 20529 | 25.06.2025 | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25BNLIITRR-00000001KI FDA000004322596 TRXID: 0125062516<br>189121<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 458,57 | 458,57 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20530 | 25.06.2025 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125062516200511<br>VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 183,70 | 183,70 |
| 20531 | 25.06.2025 | ALLOCCA FILOMENA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE X CALABRESE ANNA AOU CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOTPROVIDED TR<br>XID: 0125062516240628<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20532 | 25.06.2025 | BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062<br>516364549<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 20533 | 25.06.2025 | BANCA MEDIOLANUM SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062<br>516364754<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20534 | 25.06.2025 | NEXI PAYMENTS SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25CIPBITMM-0000000000000848 2025-06-25CIPBITMM-00<br>0000000000848 TRXID: 0125062516364955<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 253,45 | 253,45 |
| 20535 | 25.06.2025 | CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062<br>516364333<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20536 | 25.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25WOLLNLB1-180MCBM5RJC30000 PN00WJC7C891B01 TRXID<br>: 0125062516367956<br>AZIENDA OSPEDAIERA UNIVERSITARIA FE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 109,86 | 109,86 |
| 20537 | 25.06.2025 | VALENTINO CATERINA<br>ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD RISONANZE DEL 22/1/25 E DEL 13/6/25 DE LUCIA MARIO GERARDO TRX | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20538 | 25.06.2025 | TROIA GIOVANNI<br>TELEMEDICINA 89017004 TRXID: 0125062597389210 33B01A92-979B-41B2-B1C2-29D5829CE5A | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20539 | 25.06.2025 | DANIELE PEDALINO<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062597226789 CASHNOTPROVIDED INVIATO DA<br>REVOLUT12 MITT DANIELE PEDALINO2F BENEF AOU FEDERICO II FEDERIC | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20540 | 25.06.2025 | DI MURO LUCA<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062597257762 CASHNOTPROVIDED PREST DIAGNOSTICHE<br>DA EFFETTUARE A PIZZIRUSSO MORENA PRESSO A O U FEDERICO II E IL CEI | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20541 | 25.06.2025 | BANCA SISTEMA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI03158-M444700000300036 TRXID: 0125062516591174<br>LGO AUGUSTO 1/A<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 21,20 | 21,20 |
| 20542 | 25.06.2025 | MONEYNET S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24MOETIT31-S0000115 TRXID: 0125062516593295<br>VIALE AIACE 132/134<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20543 | 25.06.2025 | ADMIRAL PAY IP<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25ABI36080-YFCKOJDVBSLEZCEV TRXID: 0125062516593<br>020<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20544 | 25.06.2025 | POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25PPAYITR1XXX-S3010336476 39509-250624-47O-100000300036 TRXID: 0125062516597483 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 103,70 | 103,70 |
| 20545 | 25.06.2025 | POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25PPAYITR1XXX-S3005429297 A9509-250624-47O-100000300036 TRXID: 0125062516597979 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20546 | 25.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ATPIITM1-000000002295159 TRXID: 0125062516591730 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 208,76 | 208,76 |
| 20547 | 25.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ATPIITM1-000000002296560 TRXID: 0125062516591828 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 188,85 | 188,85 |
| 20548 | 25.06.2025 | BANCA GENERALI S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125062516591306 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00 |
| 20549 | 25.06.2025 | HYPE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ABI36772-S3005323956 2025-06-25ABI36772-S3005323956 T RXID: 0125062516607219 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20550 | 25.06.2025 | POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25PPAYITR1XXX-S3011429824 99509-250624-47O-100000300036 TRXID: 0125062516597202 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 32,90 | 32,90 |
| 20551 | 25.06.2025 | CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI03250-M444700000300036 TRXID: 0125062516603670 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 20552 | 25.06.2025 | POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25PPAYITR1XXX-S3010944030 69509-250624-47O-100000300036 TRXID: 0125062516597412 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 89,00 |
| 20553 | 25.06.2025 | CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125062516603615 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 273,61 | 273,61 |
| 20554 | 25.06.2025 | POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25PPAYITR1XXX-S3010027149 09509-250624-47O-100000300036 TRXID: 0125062516596108 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.027,03 | 2.027,03 |
| 20555 | 25.06.2025 | BCC MAGNA GRECIA S.C. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25ABI07066-0690936063510468 TRXID: 0125062516613 423 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| 20556 | 25.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25PASCITMM-650MCB9T79WQ0000 TRXID: 0125062516605 680 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA. FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| 20557 | 25.06.2025 | BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25ABI08855-0690936063509795 TRXID: 0125062516617 845 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20558 | 25.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI. 2025-06- TRXID: 0125062516605728 AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 20559 | 25.06.2025 | BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25SELBIT2B-S3011550528 2025-06-25SELBIT2B-S3011550528 T RXID: 0125062516607944 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 20560 | 25.06.2025 | LIS PAY S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25BIC32698-0000000006208739 2025-06-25 01:16:01.596000 TRXID: 0125062516617580 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.675,63 | 1.675,63 |
| 20561 | 25.06.2025 | BCC DI NAPOLI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25ABI07110-0690936063509978 TRXID: 0125062516613 015 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20562 | 25.06.2025 | FABRIZIO MAURO PALMA TERESA FBRPTR49A31F839I - RICHIESTA CARTELLA CLINICA FABRIZIO PIETRO TRXID: 0125062597435610 02IN | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20563 | 25.06.2025 | SERENA MARIA CARFORA BSLBNC11P57B715Z PRENOTAZIONE N.2860114425 VISITA REUMATOLOGICA TRXID: 0125062597473616 02 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 20564 | 25.06.2025 | ROBERTO FATICATO TELEMEDICINA 1500A 4919015574 - PRENOTAZIONE DI ROBERTO FATICATO TRXID: 0125062597493943 N | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20565 | 25.06.2025 | ROBERTO ORECCHIO ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062597457554 CASH000000049336928 DI ROBERTO CAROLINA PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE12 MITT ROBERTO ORECCHIO2F B | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 20566 | 25.06.2025 | BARRA IVAN,LEOPOLDO STEFANIA ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062597501699 CASH016202506251723139601422855 1 PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICAPER PIANO TERAPEUTICO ILENIA BARRA12 MIT | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20567 | 25.06.2025 | ANTONIETTA CORRADO ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062597535677 CASH2002705789837 VISITA OSTETRICA ALPI DOTT SARNO LAURA 25 0 6 202512 MITT ANTONIETTA CORRADO2F BENEF A | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 20568 | 26.06.2025 | CERALDI CRISTINA RICHIEDO CARTELLA CLINICA GRASSO ANTONIO 27/11/95 TRXID: 0125062697737753 6B416D6A-E066-49 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20569 | 26.06.2025 | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. N. 8573/2024PPTN: 2024-221662 INTROITI TRN: 1101251750440255 | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 168,85 | 168,85 |
| 20570 | 26.06.2025 | REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI CUPC69E22000010006 PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 2 INTERVENTO 2.1.2 DIGITALIZZAZIONE | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 1.128.036,90 | 1.128.036,90 |
| 20571 | 26.06.2025 | ANGELA ZANFARDINO ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062597599190 CASHNOTPROVIDED PNTVTI73S01A064R RITIRO CARTELLA CLINICA12 MITTANGELA ZANFARDINO2F BENEF AZIENDA OSPEDA | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20572 | 26.06.2025 | CARMELA DE VIVO ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062597587530 CASH2002705836296 VISITA GINECOLOGICA ALPI DOTT SARNO LAURA 2 5 06 2025 FAIELLA GIOVANNA12 MIT | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 20573 | 26.06.2025 | LAURA PICA ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062597605991 CASH2002705850503 VISITA GINECOLOGICA CON PAP TEST ALPIDOTT SARNO LAURA 25 06 2512 MITT LAURA P | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20574 | 26.06.2025 | ORLANDO MAIELLO<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062697705474 CASHNOTPROVIDED MAIELLO SIMONE<br>NAPOLI 160721 ACQUISTO E RIPSODUZIONE CD12 MITT ORLANDO MAIELLO2F | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20575 | 26.06.2025 | CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25CRPPIT2PXXX-S3005349258 2025-06-25CRPPIT2PXXX-S300534<br>9258 TRXID: 0125062516763023<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 95,80 | 95,80 |
| 20576 | 26.06.2025 | DEUTSCHE BANK SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI03104-M444700000300036 000009806059810448016120161<br>2IT TRXID: 0125062516763759<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 187,35 | 187,35 |
| 20577 | 26.06.2025 | MUSSOLINO FABIANA<br>PREST. DIAGN. EFFETTUATA A CICCONE ANTONIO PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO,A<br>OU FEDERICO II E CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 0125062516968889<br>FEDERICO NAPOLI AOU II VIA . PANSIN | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 20578 | 26.06.2025 | CEPARANO GIULIA FEDELE GENNAR<br>UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA S. PANSINI 5 80131 NAPOLI. CAUSALE: TELEMEDICINA COD. IMP.<br>10082023161604554000670118818 1 NOTPROVIDED TRXID: 0125062517045053<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20579 | 26.06.2025 | PREZIOSO ANNA<br>PRZNNA92L66F839Q NOTPROVIDED TRXID: 0125062517110596<br>VIA ROMA 137<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20580 | 26.06.2025 | SCOTTO DI MARCO FRANCESCO SCH<br>PRESTAZ. DIAGNOSTICHE DA EFFETT. AL SIG ANTONIO ROMANO PRESSO L AMBULATORIO DI MEDICINA,A.<br>O.U FEDERICO LL E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOTPROVIDED TRXID:<br>A.O.U. "FEDERICO II", VIA S. PANSIN | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20581 | 26.06.2025 | MUSSOLINO FABIANA<br>PREST. DIAGN. EFFETTUATA A CICCONE ANTONIO PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO,A<br>OU FEDERICO II E CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 0125062517272838<br>FEDERICO NAPOLI AOU II VIA . PANSIN | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20582 | 26.06.2025 | SALZANO CARMELA<br>CSTGNN54A68A064F RICHIESTA CARTELLA CLINICA GIOVANNA CASTALDO NOTPROVIDED TRXID: 012506251<br>7291526<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20583 | 26.06.2025 | ZURLO VINCENZO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA CUOMO ROSA GERARDA - CMURGR06S67L845P NOTPROVIDED TRXID: 012506<br>2517351788<br>AZIEDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20584 | 26.06.2025 | DEL PRETE ANGELA<br>TELEMEDICINA PAZIENTE ANGELA DEL PRETE IMPEGNATIVA 1500A 4731562121 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25062517406163<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 20585 | 26.06.2025 | CORSICATO PATRIZIA PIGNATA MAR<br>TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A463257 TRXID: 0125062617695743<br>VIA FRANCO ALFANO 63<br>AZ. OSP. UNIV. FEDERICI II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 14,20 | 14,20 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20586 | 26.06.2025 | LAMBERTI SILVANA, LAMBERTI ROS<br>LMBSVN61C63G230N RICHIESTA CARTELLA CLINICA RICOVERO UROLOGIA LAMBERTI SILVANA NOT PROVID<br>ED TRXID: 0125062617718134<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20587 | 26.06.2025 | CESAREO MARIA ROSARIA, DE PASC<br>DPSDNC83R03H703X COPIA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125062617723856 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20588 | 26.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25BPMOIT22-SY0MCBX2MNZT0000 2025-06-25BPMOIT22-SY<br>0MCBX2MNZT0000 TRXID: 0125062617730486<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 91,60 | 91,60 |
| 20589 | 26.06.2025 | ING BANK N.V.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125062617789683<br>VIALE FULVIO TESTI 250<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 68,70 | 68,70 |
| 20590 | 26.06.2025 | IZZO GAETANO<br>TELEMEDICINA 1500A 4926278836 TRXID: 0125062617839964<br>TRAV.II DI VIA TEATRO, 18<br>AZ. OSPED. UNIVERSITARIA FEDERICO 2 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20591 | 26.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125062617817771<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 133,85 | 133,85 |
| 20592 | 26.06.2025 | AZ.OSP.UNIV.UNIVERSITA'DELLA C<br>345920250624 - MAND. 9004819-0003459-0000001 TRXID: 0125062617877939<br>VIA S.MARIA COSTANTINOP., 104<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 51.389,77 | 51.389,77 |
| 20593 | 26.06.2025 | CLAUDIA BELLOTTI<br>BLLCLD84T52F839P RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125062617822675<br>VIA MICHELANGELO SCHIPA,64<br>AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20594 | 26.06.2025 | DE VITO LOREDANA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. SPAGNUOLO LUIGI NOT PROVIDED TRXID: 0125062<br>620134821<br>A.O.U FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 20595 | 26.06.2025 | PISCITELLI GENNARO<br>RICHIESTA N. 15090925175000005037 NRE 1500A4925269928 NOT PROVIDED TRXID: 0125062620144553<br>VIA SAN FRANCESCO 90 80040 POGGIOMARINO NA<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 20596 | 26.06.2025 | LUONGO LUCA<br>VISITA UROLOGICA NOT PROVIDED TRXID: 0125062620140513<br>VIA SEMENTINI 43 81034 MONDRAGONE CE<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 |
| 20597 | 26.06.2025 | TOSCANO GIUSEPPINA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA PER CONTO DI ESPOSITO FILOMENA TRXID: 0125062620147754<br>VIALE DELLE METAMORFOSI 304 80147 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIV FEDERICO I | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20598 | 26.06.2025 | GUARINO MARIA ANASTASIA<br>TELEMEDICINA 1500A 4925552550 NOT PROVIDED TRXID: 0125062620135869<br>VIA IPPOLITO NIEVO 56 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20599 | 26.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25062515090929<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 365,95 | 365,95 |
| 20600 | 26.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25062516277039<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 278,07 | 278,07 |
| 20601 | 26.06.2025 | INTESASANPAOLO S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26BCITITMM-00000000OM NOTPROVIDED TRXID: 01250626<br>20410559<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 515,85 | 515,85 |
| 20602 | 26.06.2025 | FINECOBANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062<br>620515014<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 601,80 | 601,80 |
| 20603 | 26.06.2025 | MANZO CARMELA<br>VISITA INTRAMOENIA CON PROF.G.BALATO PAZIENTE MANZO CARMELA TRXID: 0125062697850335 NOTPRO | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 20604 | 26.06.2025 | DI MONACO CRISTINA<br>TELEMEDICINA 1500A4923570656 TRXID: 0125062697869100 02INTER20250626HSRT1355795091 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20605 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.647,22 | 1.647,22 |
| 20606 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 228,60 | 228,60 |
| 20607 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 418,70 | 418,70 |
| 20608 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.943,23 | 2.943,23 |
| 20609 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20610 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 863,66 | 863,66 |
| 20611 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 157,00 | 157,00 |
| 20612 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 399,35 | 399,35 |
| 20613 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 4.449,22 | 4.449,22 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20614 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 459,41 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST | 459,41 |
| 20615 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 51,15 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST | 51,15 |
| 20616 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 47,90 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST | 47,90 |
| 20617 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.425,50 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST | 1.425,50 |
| 20618 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.015,95 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST | 1.015,95 |
| 20619 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST | 5,00 |
| 20620 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 971,90 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST | 971,90 |
| 20621 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 738,50 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST | 738,50 |
| 20622 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 70,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST | 70,00 |
| 20623 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 912,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST | 912,00 |
| 20624 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 222,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST | 222,00 |
| 20625 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 222,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST | 222,00 |
| 20626 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.058,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST | 2.058,00 |
| 20627 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 476,00 AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN | 476,00 |
| 20628 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 344,00 AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 01 MONETA | 344,00 |
| 20629 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 202,00 AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 16 VISA GEST | 202,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20630 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 506,00 | 506,00 |
| | | AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 20631 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 | | | | | | | |
| 20632 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 20633 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20634 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 | | | | | | | |
| 20635 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 | | | | | | | |
| 20636 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20637 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,40 | 25,40 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 | | | | | | | |
| 20638 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 22,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20639 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 22,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 | | | | | | | |
| 20640 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 | | | | | | | |
| 20641 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 20642 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 175,75 | 175,75 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20643 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 | | | | | | | |
| 20644 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 20645 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 117,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC | | | | | | | |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20646 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 | | | | | | | |
| 20647 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 | | | | | | | |
| 20648 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 143,55 | 143,55 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20649 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 138,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 | | | | | | | |
| 20650 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 | | | | | | | |
| 20651 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 76,60 | 76,60 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20652 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 | | | | | | | |
| 20653 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 185,80 | 185,80 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20654 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 113,35 | 113,35 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 | | | | | | | |
| 20655 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 | | | | | | | |
| 20656 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 20657 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 176,75 | 176,75 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20658 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 491,00 | 491,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 20659 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 82,30 | 82,30 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST | | | | | | | |
| 20660 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 92,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST | | | | | | | |
| 20661 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.705,20 | 1.705,20 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20662 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 112,00 |
| 20663 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 887,00 | 887,00 |
| 20664 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 295,15 | 295,15 |
| 20665 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 274,00 | 274,00 |
| 20666 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.356,05 | 2.356,05 |
| 20667 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 41,90 | 41,90 |
| 20668 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 20669 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20670 | 26.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 199,60 | 199,60 |
| 20671 | 26.06.2025 | PAOLO GRIMALDI<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062697850794 CASH1A402B3611934320B197056EA1DC6E47 VISITA IN TELEMEDICINA12 MITT PAOLO GRIMALDI2F BENEF AOU FEDERICO | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20672 | 26.06.2025 | PIACENTE VINCENZO E COLANTUONO<br>TELEMEDICINE+CODICE NRE 4925931210 TRXID: 0125062620532504<br>80056 ERCOLANO NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20673 | 26.06.2025 | ALESSANDRO BOTTONE<br>VISITA SPECIALISTICA 83152742501 TRXID: 0125062620555516<br>VIA MARTIRI DEL DISSENSO 47 81055 SANTA MARIA CAPUA VET CE<br>DOTT MILONE MARCO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 20674 | 26.06.2025 | REVOLUT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26LB000484-0000000217 BJ0MKEXNFW3DQIX0EL9WN0 TRXID: 0125062620547557<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 20675 | 26.06.2025 | SATISPAY EUROPE SA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26SATYLUL1-000326974016 FC0ECB8F522011F08532020B486BE7A1 TRXID: 0125062620568303<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20676 | 26.06.2025 | SATISPAY EUROPE S.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26SATYLUL1-001013929LCV B3694812535E4CB88481F152F79D48FA TRXID: 0125062620562575<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20677 | 26.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25062620609489<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.119,15 | 2.119,15 |
| 20678 | 26.06.2025 | BANCO BPM<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125062620717374<br>NOTPROVIDED<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 81,60 | 81,60 |
| 20679 | 26.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26SIGPITM1XXX-I18CK4VI-0000 TRXID: 01250626207401<br>18<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 20680 | 26.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26SIGPITM1XXX-I18CK3GI-0000 TRXID: 01250626207411<br>67<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20681 | 26.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26SIGPITM1XXX-I18CK2I3-0000 TRXID: 01250626207407<br>56<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 96,95 | 96,95 |
| 20682 | 26.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26SIGPITM1XXX-I18CK74G-0000 TRXID: 01250626207411<br>81<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.993,57 | 1.993,57 |
| 20683 | 26.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26SIGPITM1XXX-I18CK455-0000 TRXID: 01250626207438<br>79<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 67,90 | 67,90 |
| 20684 | 26.06.2025 | TELEPASS SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25TEAYITR1XXX-S3011622534 TLP 61251142912025 TRXID: 012<br>5062621538616<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20685 | 26.06.2025 | MAIONE GESUALDA<br>DRVGLI25C41F839P DUREVOLE GIULIA RICHIESTA CARTELLA CLINICA 000002817422641148398406474OIT<br>TRXID: 0125062622117241<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20686 | 26.06.2025 | IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVO<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ABI03263-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062<br>622119214<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20687 | 26.06.2025 | ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125062622120019<br>PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 113,60 | 113,60 |
| 20688 | 26.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ABI02008-M444700000300036 F9EC0A2A57BA4C1A98785170EB2<br>E0A2D TRXID: 0125062622141850<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 294,35 | 294,35 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20689 | 26.06.2025 | UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26UNCRITMM-R1IVHL4NCD45 D8C404106197417AB37DF29CB928E2B<br>6 TRXID: 0125062622143146<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 20,15 | 20,15 |
| 20690 | 26.06.2025 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125062622174519<br>VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 198,61 | 198,61 |
| 20691 | 26.06.2025 | RIZZA ENZO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. RIZZA ENZO: 1500A4926347390 - 1500A4926365<br>194 00000281757820064840050754l0IT TRXID: 0125062622386347<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 20692 | 26.06.2025 | BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062<br>622391124<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 20693 | 26.06.2025 | NEXI PAYMENTS SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26CIPBITMM-0000000000000812 2025-06-26CIPBITMM-00<br>0000000000812 TRXID: 0125062622392452<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 181,25 | 181,25 |
| 20694 | 26.06.2025 | CARMELA FERRARA<br>TELEMEDICINA 1500A 4926692195 TRXID: 0125062698100475 02INTER20250626HSRT1519184197 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20695 | 26.06.2025 | CARMELA VICIDOMINI<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062697922286 CASH0000000049375856 COPIA CARTELLA<br>CLINICA MARANZINO VINCENZO 03 04 195512 MITT CARMELA VICIDOMINI2F BENE | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20696 | 26.06.2025 | BANCA GENERALI S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125062622619833<br>VIA NICOLO MACHIAVELLI 4<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 40,80 | 40,80 |
| 20697 | 26.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ATPIITM1-000000002299361 TRXID: 0125062622619624 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 106,96 | 106,96 |
| 20698 | 26.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26PPAYITR1XXX-S4005352491 09509-250625-47O-100000300036<br>TRXID: 0125062622622218<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.824,02 | 1.824,02 |
| 20699 | 26.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26PPAYITR1XXX-S4005640001 49509-250625-47O-100000300036<br>TRXID: 0125062622623445<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20700 | 26.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26PPAYITR1XXX-S4005123225 A9509-250625-47O-100000300036<br>TRXID: 0125062622623435<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20701 | 26.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26PPAYITR1XXX-S4005600316 39509-250625-47O-100000300036<br>TRXID: 0125062622623744<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 68,26 | 68,26 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20702 | 26.06.2025 | BUFFETTI FINANCE S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25SEPFIT31XXX-EE64A65B162F PA 06909360635 TRANSAZ<br>IONI 2 TRXID: 0125062622621851<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 20703 | 26.06.2025 | MONEYNET S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25MOETIT31-S0000114 TRXID: 0125062622621417<br>VIALE AIACE 132/134<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 20704 | 26.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ATPIITM1-000000002297963 TRXID: 0125062622620349 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 565,10 | 565,10 |
| 20705 | 26.06.2025 | ADMIRAL PAY IP<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26ABI36080-KFJU5M0FAYCZP5V9 TRXID: 0125062622621<br>133<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 27,90 | 27,90 |
| 20706 | 26.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26PPAYITR1XXX-S4005710220 69509-250625-47O-100000300036<br>TRXID: 0125062622623816<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20707 | 26.06.2025 | CREDITO EMILIANO SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125062622630401 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 186,70 | 186,70 |
| 20708 | 26.06.2025 | BANCA PATRIMONI SELLA - C. S.P<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26SENVITT1-S4005838376 2025-06-26SENVITT1-S4005838376 T<br>RXID: 0125062622636169<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20709 | 26.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26PPAYITR1XXX-S4005751738 99509-250625-47O-100000300036<br>TRXID: 0125062622622982<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 95,58 | 95,58 |
| 20710 | 26.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125062622632680<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 76,15 | 76,15 |
| 20711 | 26.06.2025 | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26BNLIITRR-00000000X7 FDA000004325570 TRXID: 0125062622<br>647721<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 307,91 | 307,91 |
| 20712 | 26.06.2025 | LIS PAY S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26BIC32698-0000000006215159 2025-06-26 01:17:22.976000<br>TRXID: 0125062622640478<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.034,85 | 2.034,85 |
| 20713 | 26.06.2025 | HYPE S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ABI36772-S4005013910 2025-06-26ABI36772-S4005013910 T<br>RXID: 0125062622636271<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 20714 | 26.06.2025 | BCC DI NAPOLI<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26ABI07110-0690936063514002 TRXID: 0125062622644<br>349<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20715 | 26.06.2025 | BCC MAGNA GRECIA S.C.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26ABI07066-0690936063516670 TRXID: 0125062622644<br>683<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20716 | 26.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26WOLLNLB1-180MCD1J3UVA0000 PN00WKSNC891B01 TRXID<br>: 0125062622635493<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 78,05 | 78,05 |
| 20717 | 26.06.2025 | M.G. ELECTRIC DI GUGLIELMI MIC<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062698119615 CASHNOTPROVIDED SPESA SANITARIA12<br>MITT M G ELECTRIC DI GUGLIELMIMICHELE2F BENEF A O U FEDERICO II2F BIC | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20718 | 27.06.2025 | A.O.DI RILIEVO NAZIONALE SANTO<br>SIT SETTEMBRE 2024 | 5 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 190,50 | 190,50 |
| 20719 | 27.06.2025 | BFF BANK SERVIZIO AGID<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26BIC36019-A07080014633703 TRXID: 0125062622794630<br>VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 22,90 |
| 20720 | 27.06.2025 | DEUTSCHE BANK SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ABI03104-M444700000300036 00000980606562004801612016 1<br>2IT TRXID: 0125062622797312<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,91 | 17,91 |
| 20721 | 27.06.2025 | CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26CRPPIT2PXXX-S4005036997 2025-06-26CRPPIT2PXXX-S400503<br>6997 TRXID: 0125062622797418<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 295,95 | 295,95 |
| 20722 | 27.06.2025 | GAGLIARDE MICHELE<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. GAGLIARDE MICHELE NR. RICETTA ELETTRONICA 1<br>500A4926590973 NOTPROVIDED TRXID: 0125062623291744<br>A.O.U. "FEDERICO II" | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20723 | 27.06.2025 | CASERTA FRANCESCANTONIO SPIEZ<br>TELEMEDICINA 1500A 4925383388 NOTPROVIDED TRXID: 0125062623286937<br>VIA ORAZIO 27<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20724 | 27.06.2025 | CORRADO GLORIA<br>VISITA GINECOLOGICA ALPI DOTT. SARNO LAURA 25/06/2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125062623394958<br>VIA ANFITEATRO 20 44<br>A.O.U. FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 20725 | 27.06.2025 | NARDO FRANCESCA<br>LNESBT77C18B115X RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125062724508312<br>VIA VESCOVO CAPACCIO 28<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20726 | 27.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125062724748323<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 448,46 | 448,46 |
| 20727 | 27.06.2025 | STEFANO SGARIGLIA<br>TELEMEDICINA- 4926167856 TRXID: 0125062724749407<br>VIA AVVOCATO ANTONIO PALUMBO 12<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20728 | 27.06.2025 | FERRENTINO GENNARO<br>PZ.GENNARO FERRENTINO DOTT. C. CAFIERO DIA. REDICIVA CARIOSA SU ELEMENTO 27 TRXID: 012506<br>2724957491<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIV. FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 202,00 |
| 20729 | 27.06.2025 | MARICONDA DOMENICO/RODIA GIOVA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGNOR MARICONDA DOMENICO PRESSO L AMBULATORTIO<br>DI MEDICINA DI LABORATORIO AOU FEDERICO II E IL CE TRXID: 01250627250<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20730 | 27.06.2025 | NAPOLI ASSICURA S.R.L.<br>RIMBORSO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA 39832/230/1188 01288 ANNUALITA' 15/01/2023-15/01/2024<br>1847119027353021135875 3 TRXID: 0125062725072993<br>AZ.OSP.UNIV FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 20731 | 27.06.2025 | ING BANK N.V.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125062725096779<br>VIALE FULVIO TESTI 250<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 228,11 | 228,11 |
| 20732 | 27.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26BPMOIT22-T00MCDCKNC9N0000 2025-06-26BPMOIT22-T0<br>0MCDCKNC9N0000 TRXID: 0125062725020737<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 134,05 | 134,05 |
| 20733 | 27.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26BPMOIT22-T00MCDD3UU1Q0000 2025-06-26BPMOIT22-T0<br>0MCDD3UU1Q0000 TRXID: 0125062725005168<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 20734 | 27.06.2025 | EVOLI MARIA STELLA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA S.RA EVOLI MARIA STELLA C/O AMB. MEDICINA DI L<br>ABORATORIO A.O.U. FEDERICO II E CEINGE BIOT. NOT PROVIDED TRXID: 01250<br>A.O.U. FEDERICO II - NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| 20735 | 27.06.2025 | CALISE GIANPIETRO CASTAGLIUOLO<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA EVANGELISTA LUCIO NOT PROVIDED TRXID: 0125062725217631<br>VIA DEGLI AGRUMI 6 80075 FORIO NA<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20736 | 27.06.2025 | CONCILIO ANTONIO<br>CARTELLA CLINICA CONCILIO ELEONORA,CNCLNR19E60H703X, DA PARTE DEL PADRE ANTONIO CONCILIO N<br>OT PROVIDED TRXID: 0125062725226760<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20737 | 27.06.2025 | ANTONIO ANGELO FERRARA<br>ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125062725098666<br>CORSO EUROPA 374<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20738 | 27.06.2025 | GUIDA DEBORA<br>VISITA PEDIATRICA DOTT. MASSIMO MARTINELLI TRXID: 0125062725201408<br>VIA BATTISTELLO CARACCIOLO 34 80136 NAPOLI NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 |
| 20739 | 27.06.2025 | SALLUSTI MARIANNA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA SLLGPP53P09H501H NOT PROVIDED TRXID: 0125062725214542<br>VIA MARCHESA DI BAROLO 49 00156 ROMA RM<br>AOU FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20740 | 27.06.2025 | ALESSANDRO MARRONE ANNARITA PA<br>PAGAMENTO A NOME DI PATRONE ANNARITA C.F. PTRNRT88R41F839B PER VISITA EMOSTASI E TROMBOSI<br>PRIMO ACCESSO, PRESCRIZIONE N. 1500A 4866439341 NOT PROVIDED TRXID: 01<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20741 | 27.06.2025 | SARNO MARIANO GIOSUE' RAIMO AD<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. SARNO MARIANO GIOSUE', PRESSO L'AMBULATORIO<br>DI MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II TRXID: 01250627252252<br>A.O.U. 'FEDERICO II' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20742 | 27.06.2025 | CIRO BENTIVOGLIO<br>BNTGTN46E01H243D RICHIESTA CARTELLA CLINICA RICOVERO CHIRURGIA VASCOLARE TRXID: 012506272<br>5096327<br>AOU FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20743 | 27.06.2025 | GENERALI ITALIA S.P.A.<br>-RJS-2017-000100002-CTU 8627 14 DI LORENZOA.O.U 202506250051481146AVIT TRXID: 012506272525<br>9046<br>A.O.U | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 20744 | 27.06.2025 | CONVERSO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE MOCCIO FORTUNA INTEGRAZIONE PAGAMENTO TRXID: 0125062725006326<br>CORSO VITTORIO EMANUELE 702<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| 20745 | 27.06.2025 | TODISCO STEFANIA<br>TDSSFN62D69F839Q TODISCO STEFANIA RICHIESTA CARTELLA OSPEDALIERA TRXID: 0125062725252524<br>VIA SAN PIO X, 1<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20746 | 27.06.2025 | BILO GIACINTA DE INNOCENTIS BR<br>INTERVENTO CHIRURGICO PROF. LUGLIO GAETANO NOT PROVIDED TRXID: 0125062725229418<br>VICO ACITILLO 80 80128 NAPOLI NA<br>A.O.U. FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 3.302,10 | 3.302,10 |
| 20747 | 27.06.2025 | INTESASANPAOLO S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-27BCITITMM-00000000Q0 NOTPROVIDED TRXID: 01250627<br>26544198<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 346,10 | 346,10 |
| 20748 | 27.06.2025 | GRAZIOSI DIONISIO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DIONISIO GRAZIOSI TRXID: 0125062798616737 9884E01E-6FF9-4967-A245 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20749 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.813,51 | 2.813,51 |
| 20750 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 510,55 | 510,55 |
| 20751 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 654,41 | 654,41 |
| 20752 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 4.608,24 | 4.608,24 |
| 20753 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 632,00 | 632,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20754 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 60,24 AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST | 60,24 |
| 20755 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 27,90 AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST | 27,90 |
| 20756 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.436,62 AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST | 1.436,62 |
| 20757 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 41,15 AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 71 MAESTRO GEST | 41,15 |
| 20758 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 161,95 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST | 161,95 |
| 20759 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 487,15 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST | 487,15 |
| 20760 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 886,25 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST | 886,25 |
| 20761 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 71 MAESTRO GEST | 17,90 |
| 20762 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 51,15 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST | 51,15 |
| 20763 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST | 5,00 |
| 20764 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 202,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST | 202,00 |
| 20765 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 159,25 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST | 159,25 |
| 20766 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 902,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST | 902,00 |
| 20767 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 152,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST | 152,00 |
| 20768 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 758,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST | 758,00 |
| 20769 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 860,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST | 860,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20770 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| | | AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST | | | | | | | |
| 20771 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 274,00 | 274,00 |
| | | AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST | | | | | | | |
| 20772 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.290,00 | 2.290,00 |
| | | AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 20773 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 82,55 | 82,55 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 | | | | | | | |
| 20774 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20775 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20776 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 30,40 | 30,40 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 | | | | | | | |
| 20777 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 113,10 | 113,10 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20778 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 177,91 | 177,91 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 | | | | | | | |
| 20779 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 30,95 | 30,95 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 | | | | | | | |
| 20780 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 315,15 | 315,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 20781 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 216,35 | 216,35 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20782 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MAESTRO GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 36,15 | 36,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 | | | | | | | |
| 20783 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 | | | | | | | |
| 20784 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20785 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 34,95 | 34,95 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20786 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 | | | | | | | |
| 20787 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 20788 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20789 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 99,95 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 | | | | | | | |
| 20790 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 13,20 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 | | | | | | | |
| 20791 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 187,25 | 187,25 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20792 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 117,30 | 117,30 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 | | | | | | | |
| 20793 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 20794 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 459,25 | 459,25 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20795 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 56,15 | 56,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 | | | | | | | |
| 20796 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 | | | | | | | |
| 20797 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 20798 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 91,15 | 91,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20799 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 133,30 | 133,30 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 | | | | | | | |
| 20800 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 57,20 | 57,20 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 | | | | | | | |
| 20801 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 71,15 | 71,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20802 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 241,35 | 241,35 |
| 20803 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 219,00 |
| 20804 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 20805 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 20806 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.152,35 | 1.152,35 |
| 20807 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.725,00 | 1.725,00 |
| 20808 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 294,00 |
| 20809 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 657,00 | 657,00 |
| 20810 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.456,45 | 2.456,45 |
| 20811 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 134,00 |
| 20812 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20813 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 20814 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 20815 | 27.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 68,70 | 68,70 |
| 20816 | 27.06.2025 | RANUCCI FRANCESCO<br>FRANCESCO RANUCCI TRXID: 0125062798756942 1AB7A57E-320E-479F-B59A-14778A95FB3 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20817 | 27.06.2025 | GENUA MICHELE/STANCO CARMELINA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. SETTIMIO ABBONDANDOLO P TRXID: 012506279878 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| 20818 | 27.06.2025 | ZACCARIA ANNA<br>TELEMEDICINA1500A4926979575 TRXID: 0125062798873564 85C99EA4-4365-49FC-96B1-1673DBA6195 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20819 | 27.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25062620577210<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20820 | 27.06.2025 | GIANNINI DARIO<br>PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE SIG. DARIO GIANNINI S09021Y0057146308 NOT PROVIDED T<br>RXID: 0125062726668141<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20821 | 27.06.2025 | FINECOBANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062<br>726670567<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 165,70 | 165,70 |
| 20822 | 27.06.2025 | SATISPAY EUROPE SA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27SATYLUL1-000329582191 2806784852EA11F08532020B486BE7A<br>1 TRXID: 0125062726729401<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20823 | 27.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25062622238870<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 55,90 | 55,90 |
| 20824 | 27.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-27SIGPITM1XXX-I18CKB8G-0000 TRXID: 01250627268025<br>74<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 69,05 | 69,05 |
| 20825 | 27.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-27SIGPITM1XXX-I18CKERN-0000 TRXID: 01250627268032<br>01<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.368,19 | 1.368,19 |
| 20826 | 27.06.2025 | DURATURO FRANCESCA - LIBERTO L<br>CARTELLA CLINICA DURATURO FRANCESCA NOTPROVIDED TRXID: 0125062622966281<br>CUPA MALIZIA 1<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20827 | 27.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-27SIGPITM1XXX-I18CK9Y5-0000 TRXID: 01250627268049<br>10<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 105,20 | 105,20 |
| 20828 | 27.06.2025 | BANCO BPM<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125062726859630<br>NOTPROVIDED<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20829 | 27.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25062727091579<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 895,94 | 895,94 |
| 20830 | 27.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-27SIGPITM1XXX-I18CKC03-0000 TRXID: 01250627269306<br>86<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 80,05 | 80,05 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20831 | 27.06.2025 | MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125062727595724 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 20832 | 27.06.2025 | UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27UNCRITMM-TRZ5A41I6BLL B2E89C3FE7BE40278C12089D6912D64 A TRXID: 0125062727612115 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 20833 | 27.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ABI02008-M444700000300036 C53F842E448943A2BCB190E665A 6CB66 TRXID: 0125062727612140 AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 448,90 | 448,90 |
| 20834 | 27.06.2025 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125062727658004 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 340,05 | 340,05 |
| 20835 | 27.06.2025 | BANCA MEDIOLANUM SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062 727890339 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 42,20 | 42,20 |
| 20836 | 27.06.2025 | BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062 727889873 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20837 | 27.06.2025 | NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-27CIPBITMM-0000000000000878 2025-06-27CIPBITMM-00 00000000000878 TRXID: 0125062727890558 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 |
| 20838 | 27.06.2025 | BANCA GENERALI S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125062728137584 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 28,90 | 28,90 |
| 20839 | 27.06.2025 | BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125062728138238 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 23,90 | 23,90 |
| 20840 | 27.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27ATPIITM1-000000002300742 TRXID: 0125062728139603 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 81,15 | 81,15 |
| 20841 | 27.06.2025 | BUFFETTI FINANCE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26SEPFIT31XXX-BD9DAC931EA8 PA 06909360635 TRANSAZ IONI 1 TRXID: 0125062728140394 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20842 | 27.06.2025 | POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27PPAYITR1XXX-S5005732105 09509-250626-47O-100000300036 TRXID: 0125062728140909 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.394,85 | 1.394,85 |
| 20843 | 27.06.2025 | POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27PPAYITR1XXX-S5010307645 99509-250626-47O-100000300036 TRXID: 0125062728142059 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 60,53 | 60,53 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20844 | 27.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27PPAYITR1XXX-S5010205490 69509-250626-47O-100000300036<br>TRXID: 0125062728141481<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 20845 | 27.06.2025 | XOLDY S P A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-27ABI18164-250627075758133 2025 06 27ABI18164 250<br>627075758133 TRXID: 0125062728140428<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20846 | 27.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27PPAYITR1XXX-S5010008878 39509-250626-47O-100000300036<br>TRXID: 0125062728142463<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 118,47 | 118,47 |
| 20847 | 27.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27ATPIITM1-000000002302142 TRXID: 0125062728139139 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 193,70 | 193,70 |
| 20848 | 27.06.2025 | BCC DI NAPOLI<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-27ABI07110-0690936063521255 TRXID: 0125062728164<br>484<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20849 | 27.06.2025 | BANCA SELLA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27SELBIT2B-S5010401642 2025-06-27SELBIT2B-S5010401642 T<br>RXID: 0125062728161300<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 53,50 | 53,50 |
| 20850 | 27.06.2025 | BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-27ABI08997-0690936063528402 TRXID: 0125062728164<br>199<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20851 | 27.06.2025 | LIS PAY S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27BIC32698-0000000006221772 2025-06-27 01:17:42.005000<br>TRXID: 0125062728167645<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.234,32 | 2.234,32 |
| 20852 | 27.06.2025 | BCC CAPACCIO PAESTUM E SERINO<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-27ABI08431-0690936063524191 TRXID: 0125062728164<br>403<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 46,15 | 46,15 |
| 20853 | 27.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-27WOLLNLB1-180MCEH5GXZD0000 PZ00VWTSC891B01 TRXID<br>: 0125062728159977<br>AZIENDA OSPEDAIERA UNIVERSITARIA FE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 439,64 | 439,64 |
| 20854 | 27.06.2025 | GREENPHIRE LLC 1018 W 9TH<br>250626142010069 VX21-445-125 | 1 | 51 | W | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 |
| 20855 | 30.06.2025 | MASSA VINCENZO DI SIMONE GIUS<br>DSMGTN93L71L845C RICHIESTA CARTELLA CLINICA, GIUSTINA DI SIMONE TRXID: 0125063060382570 02 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20856 | 30.06.2025 | VITTORIA CLAUDIO NAVARRA LORED<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA DNTCML38S63F839X TRXID: 0125062899444756 NOTPROVIDED | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20857 | 30.06.2025 | DE ANGELIS CRISTINA<br>SCALA CIRO CONTRIBUTO LUGLIO 2025 PER LA FREQUENZA ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO TRXI<br>D: 0125062899508826 02INTER20250628HSRT1256285271<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20858 | 30.06.2025 | MIRACOLO NICOLINA<br>C.F. PTRMNL84R08E131A RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125062899871039 25F96D24-CAE4-4EB C-B502-69B2ADA7868<br>AZIENDA OSPEDALIERA S. FEDERICO II | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20859 | 30.06.2025 | TARTAGLIA GIOVANNI PALMIERO CR<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGN ANTONIO TARTAGLIA PRESSO L AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U. E IL CEINGE-BIOTE TRXID: 012506289991<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20860 | 30.06.2025 | PAUCIULLO EMANUELA<br>1500A4923798600 TRXID: 0125062960018302 FDCDED87-D8CD-40E9-BB4F-AFC49398CDE | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20861 | 30.06.2025 | ARMELLINO VINCENZO LIBARDI AN<br>RMLFNC22T26A783R TRXID: 0125062960213759 02INTER20250629HSRT1499549184 | 1 | 51 | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20862 | 30.06.2025 | NARDACCHIONE DEBORAH<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062799304636 CASH0162025062719042125165218214 NRDDRH89L45D643K12 MITT NARDACCHIONE DEBORAH2F BENEF AZIENDA OSP | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20863 | 30.06.2025 | DANIELA PENNONE<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062899540501 CASH1751093424225 SCTCRL11P52F839H RICHIESTA CARTELLA CLINICA PEDIATRIA CHIRURGICA12 MITT DANIELA PENN | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20864 | 30.06.2025 | ANTONIO DE NICOLA<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062899849479 CASHNOTPROVIDED DNCNTN98E15I281I RICHIESTA CARTELLA CLINICA12 MITT ANTONIO DE NICOLA2F BENEF AZIENDA O | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20865 | 30.06.2025 | TALO' GIUSEPPE<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062960255736 CASHNOTPROVIDED RILACIO CARTELLA CLINICA RAFFAELE TALO 12 MITT TALO GIUSEPPE2F BENEF AOU FEDERICO2F BIC | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20866 | 30.06.2025 | CREDITO EMILIANO SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125062728261582 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 20867 | 30.06.2025 | BFF BANK SERVIZIO AGID<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27BIC36019-A07080014202160 TRXID: 0125062728262995<br>VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 51,15 | 51,15 |
| 20868 | 30.06.2025 | DEUTSCHE BANK SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ABI03104-M444700000300036 00000980607156094801612016 12IT TRXID: 0125062728265433<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 41,20 |
| 20869 | 30.06.2025 | CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27CRPPIT2PXXX-S5005430083 2025-06-27CRPPIT2PXXX-S500543 0083 TRXID: 0125062728266612<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 271,75 | 271,75 |
| 20870 | 30.06.2025 | GALDIERI ALBERTO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGGALDIERI MICHELE, PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO,A.O.U.FEDERICO LL E IL CEINGE NOTPROVIDED TRXID:<br>A.O.U. "FEDERICO LL " | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 20871 | 30.06.2025 | FIORENZA STEFANIA FANTASIA AL<br>TELEMEDICINA COD NRE 1500A4748024320 NOTPROVIDED TRXID: 0125062728546903<br>VIA PASSANTI 51<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| 20872 | 30.06.2025 | BRUNO LUIGI ANNICCHIARICO ANN<br>TELEMEDICINA 1500A 4926206941 NOTPROVIDED TRXID: 0125062728662404<br>VIA CARLO VERRE 9<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20873 | 30.06.2025 | PARENZA ANGELA MICHELA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.PARENZA ALBINO PRESSO AMBULATORIO DI MEDICIN A,A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE NOTPROVIDED TRXID: 0125<br>A.O.U. FEDERICO II VIA S.PANSINI,5 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20874 | 30.06.2025 | DE VIVO FRANCESCO PESCE ANGEL<br>CARTELLA CLINICA PAZIENTE-DVVCMN57R30C129Y NOTPROVIDED TRXID: 0125062728903183<br>VIA GIUSEPPE COSENZA 178 A<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20875 | 30.06.2025 | ARNAUTU CAMELIA<br>RNTCML85P58Z129J PAGAMENTO CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125062728948763<br>VIA FRANCESCO CILEA 102<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20876 | 30.06.2025 | ING BANK N.V.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125063031100541<br>VIALE FULVIO TESTI 250<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20877 | 30.06.2025 | BPER BANCA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-27BPMOIT22-T20MCES3K9OW0000 2025-06-27BPMOIT22-T2 0MCES3K9OW0000 TRXID: 0125063031042115<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 109,05 | 109,05 |
| 20878 | 30.06.2025 | DE ANGELIS ALBERTO, SCHISANO L<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A DE ANGELIS LISA 1500A4926106587 TRXID: 012506303 1154451<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20879 | 30.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI. 2025-06- TRXID: 0125063031138954<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 55,15 | 55,15 |
| 20880 | 30.06.2025 | DE ANGELIS ALBERTO, SCHISANO L<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A DE ANGELIS ALDO 1500A4926105211 TRXID: 012506303 1140010<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20881 | 30.06.2025 | ANTONUCCI CARMELA,PERILLO TIZI<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AI SIGNORI ANTONINO/PERILLO RICETTE N(1500A49267847 33 E N(1500A4926629737 TRXID: 0125063031225921<br>A.O.U."FEDERICO II" | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 20882 | 30.06.2025 | FERRARA GUSTAVO<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.FERRARA GUSTAVO N.RICETTA ELETTRONICA 1500A 4926857672 TRXID: 0125063031319148<br>A.O.U.'FEDERICO II' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20883 | 30.06.2025 | GALLO SILVANA<br>RICHIESTA CARTELLA CLINICA NUZZO MARIA NZZMRA35H66A024U TRXID: 0125063031544580<br>VIA PITTORE 117 80046 SAN GIORGIO A CREMANO NA<br>AZIENDA OSPED. UNIVERSIT. FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20884 | 30.06.2025 | FERRAIOLI ALFONSO CORDIANO CRI<br>VISITA GINECOLOGICA ALPI DOTT. SARNO LAURA 27/06/25 IMPORTO: 102 NOT PROVIDED TRXID: 01250 63031577258<br>A.O.U.F. II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20885 | 30.06.2025 | ESPOSITO CLELIA AUGUSTO UMBERT<br>VISITA UROLOGICA DOTT. MANGIAPIA NOT PROVIDED TRXID: 0125063031584214<br>VIA SANTA MARIA 192 80010 QUARTO NA<br>AZ.OSP.FEDERICO II NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 20886 | 30.06.2025 | CARUSO SERGIO<br>PRESTAZ. DIAGNOST. PER CARUSO SERGIO C/O AMBULAT. A.U.O. E IL CEINGE BIOTEC. AVANZATE NOT PROVIDED TRXID: 0125063031595487<br>A.O.U. FEDERICO II - VIA S. PANSINI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20887 | 30.06.2025 | DI NAPOLI VALENTINA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE SIGNORA MANZO PAOLA C/O AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO A. O.U. FEDERICO II E CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 012506303162<br>A.O.U. 'FEDERICO II' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20888 | 30.06.2025 | ANGELLOTTO ROSSELLA<br>PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TELEMEDICINA DILETTA ESPOSITO TRXID: 0125063031587522<br>PIAZZA UNITA' D'ITALIA 13 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 20889 | 30.06.2025 | VENTRE OLGA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA VENTRE OLGA PRESSO AMBULATORIO DI MEDI CINA A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE TRXID: 012506303165<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 20890 | 30.06.2025 | DE ROSA ANNARITA<br>VISITA OSTETRICA ALPI DOTT. SARNO LAURA 27/06/25 NOT PROVIDED TRXID: 0125063031650694<br>VIA CROCIFISSO 29/D 80059 TORRE DEL GRECO NA<br>A.O.U. FEDERICO SECONDO NAPOLI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 20891 | 30.06.2025 | VISCONTI GIUSEPPINA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGN. MUSELLA FRANCESCO N. RICETTA ELETTRONICA 1 500A 4922022342 NOT PROVIDED TRXID: 0125063031649508<br>A.O.U. FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20892 | 30.06.2025 | INTESASANPAOLO S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-30BCITITMM-00000000PK NOTPROVIDED TRXID: 01250630 31761604<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 292,38 | 292,38 |
| 20893 | 30.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01 25062726749856<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 221,06 | 221,06 |
| 20894 | 30.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01 25062727755596<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 63,31 | 63,31 |
| 20895 | 30.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-27ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01 25062830767365<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 182,00 |
| 20896 | 30.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-27ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01 25062830742119<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 443,18 | 443,18 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20897 | 30.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-27ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25062830733579<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 96,55 | 96,55 |
| 20898 | 30.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-28ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25062930805195<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 168,05 | 168,05 |
| 20899 | 30.06.2025 | INTESASANPAOLO S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-28BCITITMM-00000000QD NOTPROVIDED TRXID: 01250628<br>30708130<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 389,84 | 389,84 |
| 20900 | 30.06.2025 | INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-29ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01<br>25063031830466<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' DI NAP | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 927,16 | 927,16 |
| 20901 | 30.06.2025 | BUONOCORE GIUSEPPINA<br>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA BUONOCORE PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDI | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20902 | 30.06.2025 | VITTORIO EMANUELE CANGIANO<br>TELEMEDICINA NRE 1500A 4923977076 TRXID: 0125063060674752 AAE7BC7429544824BEC285799467CF45 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20903 | 30.06.2025 | CRISPO GIUSEPPE<br>MLNFMN61S70I019W RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125063060735262 6D73209A-6DB6-445B-897 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20904 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01<br>MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 20905 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISA<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 66,90 | 66,90 |
| 20906 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC<br>GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 137,35 | 137,35 |
| 20907 | 30.06.2025 | GIAQUINTO ALFONSO<br>VISITA GINECOLOGICA CON PAP TEST ALPI DOTT.SARNO LAURA IL 27/06/25 TRXID: 0125063060786756 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| 20908 | 30.06.2025 | SORRENTINO FRANCESCO<br>TELEMEDICINA 4924383003 TRXID: 0125063060790265 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20909 | 30.06.2025 | ANTONELLA LATRONICO<br>LMIBRN24T23F839H LIMA BRUNO 14-02/21-06 TRXID: 0125063060833455 5BBD2B0B9A6D4004814A3CB4F5 | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20910 | 30.06.2025 | CANTORE GINA E FATIGATI DOMENI<br>FTGGNN19A21E791Y - RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125063060876241 NOTPROVIDED | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20911 | 30.06.2025 | CAPUANO PIETRO E VENTURINO FRA<br>ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD REFERTI PER FRANCESCO PIO DI DOMENICO NOT PROVIDED TRXID: 01250<br>63031902684<br>AOU FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20912 | 30.06.2025 | FINECOBANK S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125063<br>031904003<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 161,54 | 161,54 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20913 | 30.06.2025 | FRANCESCO IANDOLO<br>TELEMEDICINA TRXID: 0125063031953556<br>CORSO EUROPA 185<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIAF | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20914 | 30.06.2025 | REVOLUT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30LB000484-0000000457 V0QVUXYFRIFCDERDLIZJOW TRXID: 012<br>5063031980565<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 47,90 | 47,90 |
| 20915 | 30.06.2025 | REVOLUT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-28LB000484-0000000631 3IDTLDSCJLOELG16L9O9RR TRXID: 012<br>5063031979333<br>06909360635 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 146,15 | 146,15 |
| 20916 | 30.06.2025 | VETRONE ANTONIO<br>83131648209 TRXID: 0125063032029620<br>VIA MONTE PINO 139 82100 BENEVENTO BN<br>A O U FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20917 | 30.06.2025 | B.C.C. DI FLUMERI<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27ABI08553-M444700000300036 08553000000003935362 TRXID:<br>0125063032169437<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 20918 | 30.06.2025 | BANCO BPM<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125063032170463<br>NOTPROVIDED<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 50,66 | 50,66 |
| 20919 | 30.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-28SIGPITM1XXX-I18CKJEK-0000 TRXID: 01250630322176<br>71<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20920 | 30.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-28SIGPITM1XXX-I18CKIMU-0000 TRXID: 01250630322179<br>72<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 91,00 |
| 20921 | 30.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-30SIGPITM1XXX-I18CKYSN-0000 TRXID: 01250630322203<br>13<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 441,50 | 441,50 |
| 20922 | 30.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-28SIGPITM1XXX-I18CKK7A-0000 TRXID: 01250630322228<br>25<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 48,20 | 48,20 |
| 20923 | 30.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-30SIGPITM1XXX-I18CKXAF-0000 TRXID: 01250630322487<br>89<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 36,15 | 36,15 |
| 20924 | 30.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-28SIGPITM1XXX-I18CKMHC-0000 TRXID: 01250630322519<br>13<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.354,36 | 1.354,36 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20925 | 30.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-30SIGPITM1XXX-I18CKVZT-0000 TRXID: 01250630322372<br>84<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20926 | 30.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-29SIGPITM1XXX-I18CKTKI-0000 TRXID: 01250630322373<br>40<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 698,99 | 698,99 |
| 20927 | 30.06.2025 | MOONEY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-29SIGPITM1XXX-I18CKQW0-0000 TRXID: 01250630322607<br>69<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20928 | 30.06.2025 | MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-28ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125063032981967<br>VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 22,90 |
| 20929 | 30.06.2025 | MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125063032982018<br>VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 23,90 | 23,90 |
| 20930 | 30.06.2025 | NEXI PAYMENTS SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-28CIPBITMM-0000000000000882 2025-06-28CIPBITMM-00<br>00000000000882 TRXID: 0125063032998243<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 235,80 | 235,80 |
| 20931 | 30.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-29ABI02008-M444700000300036 69A788D7FA8C4340A6DE7274D74<br>33C62 TRXID: 0125063033018571<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 97,47 | 97,47 |
| 20932 | 30.06.2025 | ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-28ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125063032984318<br>PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20933 | 30.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27ABI02008-M444700000300036 A926967A065F447DAE37E4BB645<br>7F24A TRXID: 0125063033016317<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 300,95 | 300,95 |
| 20934 | 30.06.2025 | UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30UNCRITMM-1JEFXHV2TVLFC A6983B0204FE4691A515296CA8B93E<br>F4 TRXID: 0125063033015718<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 20935 | 30.06.2025 | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-28BNLIITRR-00000001ZO FDA000004333858 TRXID: 0125063033<br>065975<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 47,90 | 47,90 |
| 20936 | 30.06.2025 | WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30BNLIITRR-000000004R FDA000004334940 TRXID: 0125063033<br>074354<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 92,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE<br>CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20937 | 30.06.2025 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125063033071441<br>VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 65,80 | 65,80 |
| 20938 | 30.06.2025 | UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-28ABI02008-M444700000300036 03BB7A16C81F43379A4C455E252<br>F2C2E TRXID: 0125063033018705<br>AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 20939 | 30.06.2025 | BANCA MEDIOLANUM SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-29ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125063<br>033184985<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,35 | 25,35 |
| 20940 | 30.06.2025 | NEXI PAYMENTS SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-30CIPBITMM-0000000000000536 2025-06-30CIPBITMM-00<br>00000000000536 TRXID: 0125063033185248<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 39,97 | 39,97 |
| 20941 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 1.209,39 | 1.209,39 |
| 20942 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 446,65 | 446,65 |
| 20943 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 734,50 | 734,50 |
| 20944 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 2.368,36 | 2.368,36 |
| 20945 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 212,00 | 212,00 |
| 20946 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 20947 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 364,00 | 364,00 |
| 20948 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 161,35 | 161,35 |
| 20949 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| 20950 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 20951 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 386,00 | 386,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20952 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 107,30 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST | 107,30 |
| 20953 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 41,15 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST | 41,15 |
| 20954 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 84,06 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST | 84,06 |
| 20955 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 255,35 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST | 255,35 |
| 20956 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 152,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST | 152,00 |
| 20957 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 152,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST | 152,00 |
| 20958 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 274,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST | 274,00 |
| 20959 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 30,40 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST | 30,40 |
| 20960 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST | 5,00 |
| 20961 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 72,30 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST | 72,30 |
| 20962 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 156,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST | 156,00 |
| 20963 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 50,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST | 50,00 |
| 20964 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 70,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST | 70,00 |
| 20965 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 70,00 AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST | 70,00 |
| 20966 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 70,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST | 70,00 |
| 20967 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 392,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST | 392,00 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20968 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 322,00 |
| | | AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 20969 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 108,50 | 108,50 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20970 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 36,15 | 36,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 20971 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 43,60 | 43,60 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20972 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 | | | | | | | |
| 20973 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 | | | | | | | |
| 20974 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 64,05 | 64,05 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 | | | | | | | |
| 20975 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 20976 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 659,22 | 659,22 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20977 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MAESTRO GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 | | | | | | | |
| 20978 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 | | | | | | | |
| 20979 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 20980 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 38,60 | 38,60 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20981 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 382,20 | 382,20 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 | | | | | | | |
| 20982 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 | | | | | | | |
| 20983 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 71,65 | 71,65 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20984 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 208,36 | 208,36 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20985 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MAESTRO GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 48,85 | 48,85 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 71 | | | | | | | |
| 20986 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 54,05 | 54,05 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20987 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 66,40 | 66,40 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 | | | | | | | |
| 20988 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 35,35 | 35,35 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 | | | | | | | |
| 20989 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA | | | | | | | |
| 20990 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 390,76 | 390,76 |
| | | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC | | | | | | | |
| 20991 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 73,30 | 73,30 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 20992 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 11,10 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST | | | | | | | |
| 20993 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 365,15 | 365,15 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 20994 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST | | | | | | | |
| 20995 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST | | | | | | | |
| 20996 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 418,00 | 418,00 |
| | | AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST | | | | | | | |
| 20997 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 265,15 | 265,15 |
| | | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST | | | | | | | |
| 20998 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST | | | | | | | |
| 20999 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 119,65 | 119,65 |
| | | A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST | | | | | | | |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21000 | 30.06.2025 | ENTE EROGATORE SERVIZI POS<br>ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST<br>SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 376,60 | 376,60 |
| 21001 | 30.06.2025 | GEREMIA ANTONIA<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125063060779019 CASH2EAE610844AB4667B3A06F35E390BA<br>7E SPESE SPEDIZIONE PER RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA DI GERE | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 8,40 |
| 21002 | 30.06.2025 | CONCETTA BIANCOLELLA<br>ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125063060847585 CASH1751275864609 TELEMEDICINA<br>1500A 492552011312 MITT CONCETTA BIANCOLELLA2F BENEF AZIENDA UNI | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 21003 | 30.06.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.1 DEL 10-04-2025 M44472025A39222162 TRXID: 0125063033408145<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5.139,30 | 5.139,30 |
| 21004 | 30.06.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.5 DEL 10-04-2025 M44472025A39220162 TRXID: 0125063033409570<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 862,88 | 862,88 |
| 21005 | 30.06.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.11 DEL 10-04-2025 M44472025A39225162 TRXID: 0125063033410323<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.601,26 | 1.601,26 |
| 21006 | 30.06.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.6 DEL 10-04-2025 M44472025A39221162 TRXID: 0125063033409274<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.869,31 | 2.869,31 |
| 21007 | 30.06.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.2 DEL 10-04-2025 M44472025A39219162 TRXID: 0125063033409366<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.095,22 | 2.095,22 |
| 21008 | 30.06.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 08-04-2025 M44472025A39224162 TRXID: 0125063033409368<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 2.505,31 | 2.505,31 |
| 21009 | 30.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30ATPIITM1-000000002303595 TRXID: 0125063033505791 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 119,05 | 119,05 |
| 21010 | 30.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30ATPIITM1-000000002305197 TRXID: 0125063033506891 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 339,75 | 339,75 |
| 21011 | 30.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30PPAYITR1XXX-S6005155951 A9509-250627-47O-100000300036<br>TRXID: 0125063033511128<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 36,15 | 36,15 |
| 21012 | 30.06.2025 | A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30ATPIITM1-000000002306997 TRXID: 0125063033506342 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 211,66 | 211,66 |
| 21013 | 30.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30PPAYITR1XXX-S1003718775 39509-250629-47O-100000300036<br>TRXID: 0125063033513882<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21014 | 30.06.2025 | MONEYNET S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27MOETIT31-S0000122 TRXID: 0125063033507459<br>VIALE AIACE 132/134<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 21015 | 30.06.2025 | ADMIRAL PAY IP<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-30ABI36080-HEYTE1ASW0PTYCG7 TRXID: 0125063033507<br>733<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,81 | 30,81 |
| 21016 | 30.06.2025 | BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125063033509010<br>CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 36,15 | 36,15 |
| 21017 | 30.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30PPAYITR1XXX-S7005117163 39509-250628-47O-100000300036<br>TRXID: 0125063033510500<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 21018 | 30.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30PPAYITR1XXX-S1003730148 69509-250629-47O-100000300036<br>TRXID: 0125063033514226<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 64,20 | 64,20 |
| 21019 | 30.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30PPAYITR1XXX-S1003624582 A9509-250629-47O-100000300036<br>TRXID: 0125063033512950<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 21020 | 30.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30PPAYITR1XXX-S7005251399 99509-250628-47O-100000300036<br>TRXID: 0125063033510988<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 41,15 |
| 21021 | 30.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30PPAYITR1XXX-S1003655109 09509-250629-47O-100000300036<br>TRXID: 0125063033512449<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 664,70 | 664,70 |
| 21022 | 30.06.2025 | CREDITO EMILIANO SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-29ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125063033529317 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 21,40 | 21,40 |
| 21023 | 30.06.2025 | BANCA GENERALI S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-29ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125063033509338<br>VIA NICOLO MACHIAVELLI 4<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90 |
| 21024 | 30.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30PPAYITR1XXX-S6005802486 39509-250627-47O-100000300036<br>TRXID: 0125063033514773<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 61,15 | 61,15 |
| 21025 | 30.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30PPAYITR1XXX-S1003735020 99509-250629-47O-100000300036<br>TRXID: 0125063033514696<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 57,91 | 57,91 |
| 21026 | 30.06.2025 | BANCA PATRIMONI SELLA - C. S.P<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30SENVITT1-S7005314635 2025-06-30SENVITT1-S7005314635 T<br>RXID: 0125063033539888<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 36,15 | 36,15 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21027 | 30.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30PPAYITR1XXX-S7004939215 09509-250628-47O-100000300036<br>TRXID: 0125063033512043<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.059,89 | 1.059,89 |
| 21028 | 30.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30PPAYITR1XXX-S6005932830 69509-250627-47O-100000300036<br>TRXID: 0125063033514074<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 27,90 | 27,90 |
| 21029 | 30.06.2025 | BANCA SELLA S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27ABI03268-M444700000300036 2025-06-27ABI03268-M4447000<br>00300036 TRXID: 0125063033539753<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 |
| 21030 | 30.06.2025 | DEUTSCHE BANK SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27ABI03104-M444700000300036 00000980607739O748016120161<br>2IT TRXID: 0125063033540605<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 73,61 | 73,61 |
| 21031 | 30.06.2025 | POSTEPAY S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30PPAYITR1XXX-S6005503431 09509-250627-47O-100000300036<br>TRXID: 0125063033512776<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.367,67 | 1.367,67 |
| 21032 | 30.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.<br>2025-06- TRXID: 0125063033531407<br>AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 21033 | 30.06.2025 | CREDITO EMILIANO SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125063033529194 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 194,90 | 194,90 |
| 21034 | 30.06.2025 | DEUTSCHE BANK SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-29ABI03104-M444700000300036 00000980608513O148016120161<br>2IT TRXID: 0125063033540646<br>AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 21035 | 30.06.2025 | HYPE S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30ABI36772-S6005022589 2025-06-30ABI36772-S6005022589 T<br>RXID: 0125063033539737<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 21036 | 30.06.2025 | CREDITO EMILIANO SPA<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-28ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125063033529300 | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 172,66 | 172,66 |
| 21037 | 30.06.2025 | HYPE S.P.A.<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30ABI36772-S1003541072 2025-06-30ABI36772-S1003541072 T<br>RXID: 0125063033539872<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 21038 | 30.06.2025 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-30PASCITMM-650MCIQ27PGK0000 TRXID: 0125063033531<br>063<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA. FED | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 30,66 | 30,66 |
| 21039 | 30.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-30WOLLNLB1-180MCICK6NCW0000 PN00WRE8C891B01 TRXID<br>: 0125063033535565<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 119,05 | 119,05 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21040 | 30.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-30WOLLNLB1-180MCICDX1Q00000 PZ00VZDUC891B01 TRXID<br>: 0125063033534876<br>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 76,56 | 76,56 |
| 21041 | 30.06.2025 | STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY<br>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-30WOLLNLB1-180MCIRCD4S40000 PN00WQENC891B01 TRXID<br>: 0125063033535629<br>AZIENDA OSPEDAIERA UNIVERSITARIA FE | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 129,68 | 129,68 |
| 21042 | 30.06.2025 | FALACE ASSUNTA DI DOMENICO GE<br>PRESTAZ DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A.FALACE ASSUNTA C/O AMBULAT MEDICINA DI LABORATORIO,AO<br>U FEDERICO II E IL CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOTPROVIDED TRXID: 01<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 92,30 | 92,30 |
| 21043 | 30.06.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.18 DEL 24-04-2025 M44472025A39244162 TRXID: 0125063033603085<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 496,30 | 496,30 |
| 21044 | 30.06.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.2 DEL 24-04-2025 M44472025A39241162 TRXID: 0125063033604204<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.242,44 | 1.242,44 |
| 21045 | 30.06.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.11 DEL 24-04-2025 M44472025A39245162 TRXID: 0125063033603479<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 4.419,55 | 4.419,55 |
| 21046 | 30.06.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 11-04-2025 M44472025A39231162 TRXID: 0125063033603681<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.613,76 | 1.613,76 |
| 21047 | 30.06.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.18 DEL 11-04-2025 M44472025A39229162 TRXID: 0125063033603965<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.773,37 | 1.773,37 |
| 21048 | 30.06.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 11-04-2025 M44472025A39232162 TRXID: 0125063033604208<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 3.061,15 | 3.061,15 |
| 21049 | 30.06.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.3 DEL 24-04-2025 M44472025A39238162 TRXID: 0125063033603735<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 3.490,79 | 3.490,79 |
| 21050 | 30.06.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.3 DEL 11-04-2025 M44472025A39230162 TRXID: 0125063033598745<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 3.958,29 | 3.958,29 |
| 21051 | 30.06.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.1 DEL 24-04-2025 M44472025A39237162 TRXID: 0125063033603683<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 4.164,22 | 4.164,22 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21052 | 30.06.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 22-04-2025 M44472025A39235162 TRXID: 0125063033603677<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 987,50 | 987,50 |
| 21053 | 30.06.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 22-04-2025 M44472025A39234162 TRXID: 0125063033604158<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 3.085,57 | 3.085,57 |
| 21054 | 30.06.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.5 DEL 24-04-2025 M44472025A39243162 TRXID: 0125063033604206<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.697,15 | 1.697,15 |
| 21055 | 30.06.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.9 DEL 24-04-2025 M44472025A39240162 TRXID: 0125063033601942<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 5.539,83 | 5.539,83 |
| 21056 | 30.06.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 24-04-2025 M44472025A39239162 TRXID: 0125063033601940<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.091,85 | 1.091,85 |
| 21057 | 30.06.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 08-04-2025 M44472025A39228162 TRXID: 0125063033604035<br>VIA SERGIO PANSINI 5<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 3.733,31 | 3.733,31 |
| 21058 | 30.06.2025 | AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I<br>INCASSO TOTEM ED.6 EX 19 TORRE B. DEL 24-04-2025 M44472025A39236162 TRXID: 012506303360391<br>6<br>AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II | 1 | 51 | B | 0,00 | 0,00 | 1.101,33 | 1.101,33 |
| 21059 | 30.06.2025 | FRANCESCOPAOLO GRANATA<br>ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD - LUMINOSO MARIA TRXID: 0125063061216115 A74E8CD2B20E4B17A4C36F | 1 | 51 | T | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | TOTALE ENTRATE : 5.089 PROVVISORI | | | | 0,00 | 0,00 | 4.192.371,23 | 3.314.738,99 |

INTESA SANPAOLO ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II ESERCIZIO 2025

CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

| DOCUMENTO | D.CARICO | INTESTAZIONE / CAUSALE | TU | T.OP | TIPO PROV | BOLLI | SPESE | IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO DA REGOLARIZZARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 16.06.2025 | SOGGETTI DIVERSI<br>COMM. PER BONIF. URG./BIR RICEVUTO BONIFICO N.RO: 9077844592543995 COMM. PER BONIF. URG./B<br>IR RICEVUTO BONIFICO N.RO: 907784459254399 | 1 | 51 | W | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 904 | 20.06.2025 | SOGGETTI DIVERSI<br>COMM. PER BONIF. URG./BIR RICEVUTO BONIFICO N.RO: 9077844592741975 COMM. PER BONIF. URG./B<br>IR RICEVUTO BONIFICO N.RO: 907784459274197 | 1 | 51 | W | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 914 | 27.06.2025 | AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO<br>STORNO SCRITTURA SETEFI5 | 1 | 51 | O | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 |
| | | TOTALE USCITE : 3 PROVVISORI | | | | 0,00 | 0,00 | 142,00 | 142,00 |

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10342 Provvisorio di entrata 0010340
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004707 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MICHELA GALLO 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina codice 4901508335 TRXID: 0125033179715962 0000000044616612
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10343 Provvisorio di entrata 0010341
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004708 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE MICCO TOMMASO 00000 CALATA SAN FRANCESCO 12B NAPOL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA TRXID: 0125033179718058 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10344 Provvisorio di entrata 0010342
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.034,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10345 Provvisorio di entrata 0010343
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10346 Provvisorio di entrata 0010344
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 275,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10347 Provvisorio di entrata 0010345
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.819,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10348 Provvisorio di entrata 0010346
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 366,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10349 Provvisorio di entrata 0010347
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 206,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10350 Provvisorio di entrata 0010348
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 502,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10351 Provvisorio di entrata 0010349
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10352 Provvisorio di entrata 0010350
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 266,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10353 Provvisorio di entrata 0010351
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 349,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10354 Provvisorio di entrata 0010352
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10355 Provvisorio di entrata 0010353
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10356 Provvisorio di entrata 0010354
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 627,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10357 Provvisorio di entrata 0010355
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 366,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10358 Provvisorio di entrata 0010356
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 123,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10359 Provvisorio di entrata 0010357
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10360 Provvisorio di entrata 0010358
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 24,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10361 Provvisorio di entrata 0010359
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 160,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10362 Provvisorio di entrata 0010360
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10363 Provvisorio di entrata 0010361
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10364 Provvisorio di entrata 0010362
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10365 Provvisorio di entrata 0010363
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10366 Provvisorio di entrata 0010364
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10367 Provvisorio di entrata 0010365
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 456,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10368 Provvisorio di entrata 0010366
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10369 Provvisorio di entrata 0010367
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 151,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10370 Provvisorio di entrata 0010368
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10371 Provvisorio di entrata 0010369
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10372 Provvisorio di entrata 0010370
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 266,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10373 Provvisorio di entrata 0010371
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10374 Provvisorio di entrata 0010372
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10375 Provvisorio di entrata 0010373
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10376 Provvisorio di entrata 0010374
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10377 Provvisorio di entrata 0010375
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10378 Provvisorio di entrata 0010376
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10379 Provvisorio di entrata 0010377
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10380 Provvisorio di entrata 0010378
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 203,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10381 Provvisorio di entrata 0010379
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10382 Provvisorio di entrata 0010380
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10383 Provvisorio di entrata 0010381
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10384 Provvisorio di entrata 0010382
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10385 Provvisorio di entrata 0010383
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10386 Provvisorio di entrata 0010384
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10387 Provvisorio di entrata 0010385
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10388 Provvisorio di entrata 0010386
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 212,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10389 Provvisorio di entrata 0010387
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10390 Provvisorio di entrata 0010388
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 166,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10391 Provvisorio di entrata 0010389
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 128,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10392 Provvisorio di entrata 0010390
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 218,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10393 Provvisorio di entrata 0010391
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10394 Provvisorio di entrata 0010392
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10395 Provvisorio di entrata 0010393
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10396 Provvisorio di entrata 0010394
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10397 Provvisorio di entrata 0010395
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10398 Provvisorio di entrata 0010396
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10399 Provvisorio di entrata 0010397
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 138,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10400 Provvisorio di entrata 0010398
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 217,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10401 Provvisorio di entrata 0010399
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 468,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10402 Provvisorio di entrata 0010400
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10403 Provvisorio di entrata 0010401
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10404 Provvisorio di entrata 0010402
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 672,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10405 Provvisorio di entrata 0010403
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 614,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10406 Provvisorio di entrata 0010404
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10407 Provvisorio di entrata 0010405
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 184,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10408 Provvisorio di entrata 0010406
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 893,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10409 Provvisorio di entrata 0010407
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10410 Provvisorio di entrata 0010408
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ORDINANTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 331,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento STIPENDIO O PENSIONE PENSIONE N0014 XXX 09360635 XXRATA04 25 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10411 Provvisorio di entrata 0010409
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Intesa Sanpaolo S.p.a. 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 0000000016070 20250324 NOTPROVIDED TRXID: 0125032737070112 PIAZZA SAN CARLO 156
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10412 Provvisorio di entrata 0010410
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-28ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-03- TRXID: 0125033150096282
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10413 Provvisorio di entrata 0010411
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31BIC36019-A07080016538588 TRXID: 0125033150093489 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10414 Provvisorio di entrata 0010412
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-28ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-03- TRXID: 0125033150095494
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10415 Provvisorio di entrata 0010413
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-29ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-03- TRXID: 0125033150095911
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10416 Provvisorio di entrata 0010414
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31CRPPIT2PXXX-S1003620238 2025-03-31CRPPIT2PXXX-S1003620238 TRXID: 0125033150099603
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10417 Provvisorio di entrata 0010415
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 572,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-29BIC32698-0000000005587395 2025-03-29 01:17:51.498000 TRXID: 012503315 0110580
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10418 Provvisorio di entrata 0010416
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 257,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-30BIC32698-0000000005596420 2025-03-30 01:15:42.664000 TRXID: 012503315 0110624
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10419 Provvisorio di entrata 0010417
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-30ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-03- TRXID: 0125033150096271
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10420 Provvisorio di entrata 0010418
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 298,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31BIC32698-0000000005601788 2025-03-31 01:15:32.123000 TRXID: 012503315 0113405
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10421 Provvisorio di entrata 0010419
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31CRPPIT2PXXX-S7003738141 2025-03-31CRPPIT2PXXX-S7003738141 TRXID: 0125033150098880
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10422 Provvisorio di entrata 0010420
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Straiano Luigi 80137
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125033150406080 VICO CARLOTTA 3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10423 Provvisorio di entrata 0010421
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Aruta Angelo - Della Medaglia 81025
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DLLPQL72D69E932K - ricovero 07/02/2023 NOTPROVIDED TRXID: 0125033150519701 VIALE GANDHI 22
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10424 Provvisorio di entrata 0010422
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Viserta Stefano 80046
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CARTELLA CLINICA MARINIELLO MARIA 2024040609 NOTPROVIDED TRXID: 0125033150572804 VIA BOTTEGHELLE 44
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10425 Provvisorio di entrata 0010423
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 1923- 1 DFP.ALPI.2024 rec.sosp.45553 prof. rocco nicola NOTPROVIDED TRXID: 0125033150563951
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10426 Provvisorio di entrata 0010424
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'errico Alessandro 55049
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. D'Errico Alessandro presso l Ambulatorio di medicina , AOU FED. II e il CEINGE Biotec. Avanza NOTPROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10427 Provvisorio di entrata 0010425
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cembrola Giuseppe - Molaro Ann 81024
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche Molaro Anna c/o ambulatorio di medicina AOUFederico II e CEINGE Biotecnologie Avanzate NOTPROVIDED TRXID: 0125033150880941
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10428 Provvisorio di entrata 0010426
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D Agostino Carola 83100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig Carola d Agostino presso Ambulatorio Medicina di laboratorio A O U Federico II e il CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 01
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10429 Provvisorio di entrata 0010427
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Iacono Marina 80074
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Alessandro Migliaccio- retta aprile 2025 asilo nido il castello di Federico NOTPROVIDED TRXID: 01250331509 51020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10430 Provvisorio di entrata 0010428
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Marino Flavia 80020
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + 4898356792 NOTPROVIDED TRXID: 0125033151163699 VIA RUSSO FERDINANDO 3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10431 Provvisorio di entrata 0010429
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Di Benedetto Gennaro - Salemme 80070
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita intramoenia Balato paziente Di Benedetto NOTPROVIDED TRXID: 0125033151196977 VIA ROMA 107
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10432 Provvisorio di entrata 0010430
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000 IT 80143
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 437,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND 1401944 SALDO CTU PATERNOSTER RG 17194 19 (FASC 4091 G) - MAND. 0616000-1401944-0000001 TRXID: 012504 0151444865
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10433 Provvisorio di entrata 0010431
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO ALFREDO 00000 IT 80046
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CARTELLA CLINICA ESPOSITO GIULIA TRXID: 0125040151542981 VIA DOMENICO SCARLATTI, 16
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10434 Provvisorio di entrata 0010432
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONACO SIMONE RI-CREA DI SIMON 00000 IT 81020
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento telemedicina codice nre 1500A4900861286 TRXID: 0125040151618133 VIA DAVIDE CECIO N.37
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10435 Provvisorio di entrata 0010433
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-31ABI08987-0690936063535510 TRXID: 0125040151571088
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10436 Provvisorio di entrata 0010434
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANTANGELO SARA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SNTSRA84S50E791G Richiesta cartella clinica TRXID: 0125040151652046 PIAZZA DELLA VITTORIA 10
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10437 Provvisorio di entrata 0010435
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 41100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-30BPMOIT22-O20M8VK6QD3H0000 2025-03-30BPMOIT22-O20M8VK6QD3H0000 T
RXID: 0125040151767276
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10438 Provvisorio di entrata 0010436
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 41100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-29BPMOIT22-O00M8U7K22070000 2025-03-29BPMOIT22-O00M8U7K22070000 T
RXID: 0125040151748384
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10439 Provvisorio di entrata 0010437
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOSTACCIUOLO 84011
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MSTFMN70P66G813E ritiro della cartella clinica TRXID: 0125040151742021 VIA DELLE CARTIERE 18
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10440 Provvisorio di entrata 0010438
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Martina Romano 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4900997321 TRXID: 0125040151846278 VIA VIRGILIO 3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10441 Provvisorio di entrata 0010439
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FANTI FEDERICA 00000 IT 20137 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FANTI FEDERICA CONCORSO D.M. CHIRURGIA PEDIATRICA TRXID: 0125040151843430 V CADIBONA 8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10442 Provvisorio di entrata 0010440
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 41100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-31BPMOIT22-O40M8X0BZ9MA0000 2025-03-31BPMOIT22-O40M8X0BZ9MA0000 TRXID: 0125040151811069
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10443 Provvisorio di entrata 0010441
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-29ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125040152108389 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10444 Provvisorio di entrata 0010442
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 113,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-28ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125040152107417 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10445 Provvisorio di entrata 0010443
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 149,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-30ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125040152107833 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10446 Provvisorio di entrata 0010444
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 351,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31PPAYITR1XXX-S1003702791 09509-250330-47O-100000300036 TRXID: 01250401 52120172
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10447 Provvisorio di entrata 0010445
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31PPAYITR1XXX-S1003738963 39509-250330-47O-100000300036 TRXID: 01250401 52119192
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10448 Provvisorio di entrata 0010446
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31PPAYITR1XXX-S1003803897 69509-250330-47O-100000300036 TRXID: 01250401 52119354
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10449 Provvisorio di entrata 0010447
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31PPAYITR1XXX-S1003811292 99509-250330-47O-100000300036 TRXID: 01250401 52119128
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10450 Provvisorio di entrata 0010448
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POLLASTO DOMENICO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta n.15090925051000011256 NRE 1500A4888840061 NOT PROVIDED TRXID: 0125040152137897 VIA VINCENZO GEM ITO 18 81030 SANT'ARPINO CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10451 Provvisorio di entrata 0010449
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FAZIO GAETANO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita reumatologica Dott.ssa Bertolini - Iacuzzo Alfonsina NOT PROVIDED TRXID: 0125040152146932
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10452 Provvisorio di entrata 0010450
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FOLLICA ANGELA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4900223963 NOT PROVIDED TRXID: 0125040152141676 VIA ROMA 42 81038 TRENTOLA DUCENTA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10453 Provvisorio di entrata 0010451
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARBIERI GIACINTO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BTADRD61A08F839O richiesta cartella clinica Abate Eduardo NOT PROVIDED TRXID: 0125040152152113
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10454 Provvisorio di entrata 0010452
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSSEMATO MARIA GIUSEPPINA IAN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO DOTT MASSIMILIANO CRETA-SIGNOR LUIGI IANNUCCI TRXID: 0125040152147576
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10455 Provvisorio di entrata 0010453
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POLVERINO MARIACAROLINA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento fotocopia cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125040152152186 VIA SAN FRANCESCO A PATRIA 49 80 014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10456 Provvisorio di entrata 0010454
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PINTAURO SILVIA ARCOPINTO MICH 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LPA FATTURA ALLARGATA 909LPA0003783-25 TRXID: 0125040152161870 VIA TORQUATO TASSO 480 80127 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10457 Provvisorio di entrata 0010455
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARENA CLAUDIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RNACLD92B50A509Q ritiro cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125040152174885 TRAVERSA II DI VIA FEUDO 21 80035 NOLA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10458 Provvisorio di entrata 0010456
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUTO SALVATORE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MTUSVT62C31F839R ritiro cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125040152183994 VIA BIVIO CHIOSCO EDICOLA 25 80018 MUGNANO DI NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10459 Provvisorio di entrata 0010457
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BERTOZZI ALBERTO CIREGIA ARIAN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazione diagnostica da effettuare a Bertozzi Aurora 19/05/12 NOT PROVIDED TRXID: 0125040152183264
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10460 Provvisorio di entrata 0010458
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALMENTE FRANCESCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento integrazione pagamento ticket visita medica NOT PROVIDED TRXID: 0125040152195967 VIA PELLICCIA 100 81031 AVERSA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10461 Provvisorio di entrata 0010459
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PISCOPO FABIANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TARTAGLIONE MANUEL - RETTA APRILE PER LA FREQUENZA ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO NOT PROVIDED TRXID: 0125040152199754
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10462 Provvisorio di entrata 0010460
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31CRPPIT2PXXX-S6004530664 2025-03-31CRPPIT2PXXX-S6004530664 TRXID: 0125040152220562
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10463 Provvisorio di entrata 0010461
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Schiavo Rossella - Verkuijl Wo 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Fattura n.909LPA3843/25 NOTPROVIDED TRXID: 0125033150336080 VIA BERNARDO CAVALLINO 67
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10464 Provvisorio di entrata 0010462
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Sio Maria Pia 89124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SIO MARIA PIA CONCORSO D.M. CHIRURGIA PEDIATRICA NOTPROVIDED TRXID: 0125033150465322 VIA MARGHERITA HACK 14
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10465 Provvisorio di entrata 0010463
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 546,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-01BCITITMM-000000017M NOTPROVIDED TRXID: 0125040152383964
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10466 Provvisorio di entrata 0010464
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONACCI MARCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita urologica dott. Massimiliano Creta/sig. Antonacci Marco Xsqh84OS290320251134341 TRXID: 012504015314 0822
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10467 Provvisorio di entrata 0010465
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0084117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CRISTOFARO GIOVANNA 00000 VIA BISIGNANO 59
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 98,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 98,00 NOVANTAOTTO/00*****
Causale versamento NTNLRN00H65F839K ANTONUCCI ELEONORA TRXID: 0125040180032649 02INTER20250401HSRT1312468758
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10468 Provvisorio di entrata 0010466
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0085637 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BITANI ALESSANDRO GRAZIANO GIU 00000 VIA CARMINE BUONOMO 31
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Attivit Libero Professionale Prof. Imbriaco Massimo TRXID: 0125040180049084 75db4a07-a60f
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10469 Provvisorio di entrata 0010467
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0091110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARUSO SALVATORE 00000 VIA NINO TARANTO 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4900219777 TRXID: 0125040180065379 894962cd-edc3-45be-800d-0c9d975f26a
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10470 Provvisorio di entrata 0010468
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043018 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE FURIA CARLOTTA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita epatologica ALPI Prof re Raffaele Iorio 6114308325 NOT PROVIDED TRXID: 0125040153190371
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10471 Provvisorio di entrata 0010469
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043019 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 176,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-28ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125040153189206
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10472 Provvisorio di entrata 0010470
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-30ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125040153195206
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10473 Provvisorio di entrata 0010471
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043021 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANNINO MARIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.088,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intramoenia prof Francesco D Andrea paziente Sannino Roberta NOT PROVIDED TRXID: 0125040153189337
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10474 Provvisorio di entrata 0010472
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043022 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAZZARELLA SIMONA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Simona Mazzarella CF MZZSMN90A61F839J madre del minore Pettirossi Caterina Luce CF PTTCRN22S60F839D retta aprile 2025 asilo nido i NOT PROVIDED TRXID: 012504015
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10475 Provvisorio di entrata 0010473
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITULANO ANNAMARIA,RUFFO PIETR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento vtlnmr46d50f717t -- Richiesta cartella Clinica TRXID: 0125040153213302 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10476 Provvisorio di entrata 0010474
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASCINELLI GIORGIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento mtarrt52a41f839u pagamento per cartella clinica Roberta Amato NOT PROVIDED TRXID: 0125040153203048
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10477 Provvisorio di entrata 0010475
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043025 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TARANTINI STEFANO E SAVELLI CL 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare a Tarantini Giorgio.ricetta 4216955368 NOT PROVIDED TRXID: 01250401 53206405
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10478 Provvisorio di entrata 0010476
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELO SIANI 00000 VIA PAOLINA CRAVEN 16 84013 C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra 82930143400 TRXID: 0125040153269426 VIA PAOLINA CRAVEN 16 84013 CAVA DE. TIRRENI SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10479 Provvisorio di entrata 0010477
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043027 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 125,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01LB000484-0000001303 5TL5JxU8CV3acqtqp16hNr TRXID: 0125040153239952
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10480 Provvisorio di entrata 0010478
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 108,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125040153486654 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10481 Provvisorio di entrata 0010479
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043029 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIAN PIO BALINZO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sigra 87306452912 TRXID: 0125040153503083 VIA PAOLILLO 9 71042 CERIGNOLA FG
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10482 Provvisorio di entrata 0010480
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043030 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-01POSOIT22XXX-AP0M8Y0N7CO80 TRXID: 0125040153486041
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10483 Provvisorio di entrata 0010481
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043031 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-01SIGPITM1XXX-I17C3ovr-0000 TRXID: 0125040153530218
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10484 Provvisorio di entrata 0010482
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043032 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.275,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-01SIGPITM1XXX-I17C3sv3-0000 TRXID: 0125040153543334
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10485 Provvisorio di entrata 0010483
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043033 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 189,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-01SIGPITM1XXX-I17C3m7i-0000 TRXID: 0125040153537888
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10486 Provvisorio di entrata 0010484
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043034 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-01SIGPITM1XXX-I17C3nto-0000 TRXID: 0125040153543981
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10487 Provvisorio di entrata 0010485
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043035 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CARO GIULIO 82029
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO DOTT MASSIMILIANO CRETA 000002803185150948128007546OIT TRXID: 01250401538183 22
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10488 Provvisorio di entrata 0010486
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043036 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125040153824138 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10489 Provvisorio di entrata 0010487
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043037 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125040153824688 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10490 Provvisorio di entrata 0010488
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043038 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125040153824278 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10491 Provvisorio di entrata 0010489
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043039 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 294,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31ABI02008-M444700000300036 507b2c336f234f12aaa0cbcdc7940c2c TRXID: 0125040153837212
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10492 Provvisorio di entrata 0010490
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043040 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 348,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125040153847545 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10493 Provvisorio di entrata 0010491
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043041 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125040153972361
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10494 Provvisorio di entrata 0010492
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043042 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125040153972860
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10495 Provvisorio di entrata 0010493
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043043 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-01WOLLNLB1-110M8Y5ZTEOK0000 PN00QNKWC891B01 TRXID: 01250401539767
59
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10496 Provvisorio di entrata 0010494
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043044 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TELEPASS S.P.A. 00142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31TEAYITR1XXX-S6005711060 TLP 61250589672025 TRXID: 0125040154136895
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10497 Provvisorio di entrata 0010495
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CERRONE MARINA 00000 VIA VERDESCA LOC.FIOCCHE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 42,00 QUARANTADUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig. Del Grosso Giulia presso l ambulatorio di
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10498 Provvisorio di entrata 0010496
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0130100 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARZANO IMMACOLATA 00000 VIA LAZIO 69 P CO ICESNEI 23 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE SIG.RA MARZANO IMMACOLATA TRXID: 0125040180328160 02INTER20250401
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10499 Provvisorio di entrata 0010497
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRUNO ANTONELLA 00000 VIA ALCIDE DE GASPERI 25
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DLNNZ74B50I234C TRXID: 0125040180347140 02INTER20250401HSRT1480660172
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10500 Provvisorio di entrata 0010498
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0141113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIRILLO SINFOROSA 00000 VIA BELVEDERE SNC,84043,AGROPO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RZZVLR61S51A091M RICHIESTA CARTELLA CLINICA RIZZO VALERIA MED GEN (PILONE) DICEMBRE 2024 T
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10501 Provvisorio di entrata 0010499
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0153024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MELE DARIO 00000 VIA DELLE MESSI 68
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento visita intramoenia prof Bernasconi Mele Alex TRXID: 0125040180453200 acf8f24b-1342-40d2-80
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10502 Provvisorio di entrata 0010500
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0153254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante JUMBEI OLGA 00000 VIA LUIGI COMPAGNONE 27
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento JMBVLT00L61Z140O TRXID: 0125040180455386 3ef398a9-4b4e-4d6a-baee-422f2277d08
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10503 Provvisorio di entrata 0010501
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10504 Provvisorio di entrata 0010502
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10505 Provvisorio di entrata 0010503
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 181,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10506 Provvisorio di entrata 0010504
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 IT 80059 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 346,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125040154279820 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10507 Provvisorio di entrata 0010505
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 233,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01ATPIITM1-000000002098250 TRXID: 0125040154277046
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10508 Provvisorio di entrata 0010506
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057419 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 371,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01PPAYITR1XXX-S2014846782 99509-250331-47O-100000300036 TRXID: 01250401
54288426
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10509 Provvisorio di entrata 0010507
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 190,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125040154294962
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10510 Provvisorio di entrata 0010508
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057421 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 IT 00173
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-31SEPFIT31XXX-dda232e805e6 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 01
25040154279209
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10511 Provvisorio di entrata 0010509
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-03- TRXID:
0125040154297085
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10512 Provvisorio di entrata 0010510
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.745,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01PPAYITR1XXX-S2012202740 09509-250331-47O-100000300036 TRXID: 01250401
54284499
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10513 Provvisorio di entrata 0010511
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31ABI08784-M444700000300036 08784000000006273025 TRXID: 012504015429379
0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10514 Provvisorio di entrata 0010512
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01PPAYITR1XXX-S2014130747 69509-250331-47O-100000300036 TRXID: 01250401
54287968
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10515 Provvisorio di entrata 0010513
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01PPAYITR1XXX-S2012935976 39509-250331-47O-100000300036 TRXID: 01250401
54287077
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10516 Provvisorio di entrata 0010514
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01PPAYITR1XXX-S2013631067 49509-250331-47O-100000300036 TRXID: 01250401
54288246
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10517 Provvisorio di entrata 0010515
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-01PASCITMM-630M8XT4NXAA0000 TRXID: 0125040154297077
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10518 Provvisorio di entrata 0010516
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31ABI03104-M444700000300036 0000098056264712480161201612IT TRXID: 01250
40154299122
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10519 Provvisorio di entrata 0010517
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01SELBIT2B-S2015407310 2025-04-01SELBIT2B-S2015407310 TRXID: 0125040154
315369
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10520 Provvisorio di entrata 0010518
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.746,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01BIC32698-0000000005609147 2025-04-01 02:29:46.179000 TRXID: 012504015
4328387
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10521 Provvisorio di entrata 0010519
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-01ABI08997-0690936063552202 TRXID: 0125040154329960
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10522 Provvisorio di entrata 0010520
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01ABI36772-S2011655754 2025-04-01ABI36772-S2011655754 TRXID: 0125040154315767
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10523 Provvisorio di entrata 0010521
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.423,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01BNLIITRR-000000011R FDA000004011554 TRXID: 0125040154335374
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10524 Provvisorio di entrata 0010522
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.584,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-31ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125040154370072
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10525 Provvisorio di entrata 0010523
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063060 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.532,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10526 Provvisorio di entrata 0010524
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 569,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10527 Provvisorio di entrata 0010525
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063062 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.211,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10528 Provvisorio di entrata 0010526
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063063 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.001,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10529 Provvisorio di entrata 0010527
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063064 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 814,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10530 Provvisorio di entrata 0010528
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 350,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10531 Provvisorio di entrata 0010529
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063066 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 341,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10532 Provvisorio di entrata 0010530
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.911,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10533 Provvisorio di entrata 0010531
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 483,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10534 Provvisorio di entrata 0010532
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 98,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10535 Provvisorio di entrata 0010533
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063070 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 355,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10536 Provvisorio di entrata 0010534
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 636,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10537 Provvisorio di entrata 0010535
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 253,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10538 Provvisorio di entrata 0010536
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10539 Provvisorio di entrata 0010537
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10540 Provvisorio di entrata 0010538
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 547,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10541 Provvisorio di entrata 0010539
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 422,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10542 Provvisorio di entrata 0010540
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10543 Provvisorio di entrata 0010541
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 454,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10544 Provvisorio di entrata 0010542
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 788,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10545 Provvisorio di entrata 0010543
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 404,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10546 Provvisorio di entrata 0010544
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.718,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10547 Provvisorio di entrata 0010545
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10548 Provvisorio di entrata 0010546
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10549 Provvisorio di entrata 0010547
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10550 Provvisorio di entrata 0010548
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 206,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10551 Provvisorio di entrata 0010549
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10552 Provvisorio di entrata 0010550
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10553 Provvisorio di entrata 0010551
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 329,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10554 Provvisorio di entrata 0010552
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10555 Provvisorio di entrata 0010553
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10556 Provvisorio di entrata 0010554
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10557 Provvisorio di entrata 0010555
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10558 Provvisorio di entrata 0010556
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10559 Provvisorio di entrata 0010557
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10560 Provvisorio di entrata 0010558
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063095 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 229,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10561 Provvisorio di entrata 0010559
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10562 Provvisorio di entrata 0010560
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 389,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10563 Provvisorio di entrata 0010561
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063098 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10564 Provvisorio di entrata 0010562
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063099 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10565 Provvisorio di entrata 0010563
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063100 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10566 Provvisorio di entrata 0010564
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 198,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10567 Provvisorio di entrata 0010565
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063102 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10568 Provvisorio di entrata 0010566
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10569 Provvisorio di entrata 0010567
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10570 Provvisorio di entrata 0010568
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10571 Provvisorio di entrata 0010569
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063106 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 192,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10572 Provvisorio di entrata 0010570
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063107 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10573 Provvisorio di entrata 0010571
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063108 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10574 Provvisorio di entrata 0010572
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 293,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10575 Provvisorio di entrata 0010573
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10576 Provvisorio di entrata 0010574
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10577 Provvisorio di entrata 0010575
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063112 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10578 Provvisorio di entrata 0010576
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 133,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10579 Provvisorio di entrata 0010577
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10580 Provvisorio di entrata 0010578
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063115 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10581 Provvisorio di entrata 0010579
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10582 Provvisorio di entrata 0010580
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 144,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10583 Provvisorio di entrata 0010581
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 610,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10584 Provvisorio di entrata 0010582
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 882,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10585 Provvisorio di entrata 0010583
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.544,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10586 Provvisorio di entrata 0010584
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 208,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10587 Provvisorio di entrata 0010585
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10588 Provvisorio di entrata 0010586
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.883,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10589 Provvisorio di entrata 0010587
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Maurizio Bruni 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Christian Bruni, nato il 17/05/2017 TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10590 Provvisorio di entrata 0010588
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Maurizio Bruni 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Francesco Bruni, nato il 23/08/2014 TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10591 Provvisorio di entrata 0010589
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante URSILLO GIOVANNI 00000 PIAZZA PIETRO MANZI 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica TRXID: 0125040180630182 311fc3a5-abf9-432a-882e-5c9bc1f0df6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10592 Provvisorio di entrata 0010590
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0184829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAPOLITANO ANTONELLA 00000 VIA COMUNALE GALEONE 40
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazionidiagnostiche al Sig.napolitano angelo amb med di lavoratorio Federico II e cein
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10593 Provvisorio di entrata 0010591
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0185910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARULLI ROBERTO 00000 VIA UGO RICCI 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Carulli Roberto concorso DM chirurgia pediatrica TRXID: 0125040180651915 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.04.2025 N. Bolletta 10594 Provvisorio di entrata 0010592
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0203939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TETIANA OSTROVSKA 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sign tetiana ostrovska presso ambulatorio di m
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10595 Provvisorio di entrata 0010593
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NUNZIATA ANNALISA 00000 VIA CONSALVO CARELLI 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4870984814 TRXID: 0125040180816304 02INTER20250401HSRT1853042740
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10596 Provvisorio di entrata 0010594
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017993 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-03- TRXID: 0125040154491152
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10597 Provvisorio di entrata 0010595
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 174,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-01CIPBITMM-0000000000001463 2025-04-01CIPBITMM-0000000000001463 TRXID: 0125040154488608
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10598 Provvisorio di entrata 0010596
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017995 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01BIC36019-A07080017044192 TRXID: 0125040154489560 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10599 Provvisorio di entrata 0010597
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01CRPPIT2PXXX-S2011719063 2025-04-01CRPPIT2PXXX-S2011719063 TRXID: 0125040154494053
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10600 Provvisorio di entrata 0010598
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PONZO GENNARO 80145
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CARTELLA CLINICA DE CESARE PATRIZIADCSPRZ61B65F839W NOTPROVIDED TRXID: 0125040154623776 R NE DON GUANELLA IS 7 INT 243
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10601 Provvisorio di entrata 0010599
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Bevilacqua Michele - D'auria E 80022
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Attivita Libero Professionale Prof Imbriaco Massimo NOTPROVIDED TRXID: 0125040154713068 VIA GIUSEPPE GARIBALDI 30
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10602 Provvisorio di entrata 0010600
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017999 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Autiero Fabiana - Autiero Vinc 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prelievo Roberta Autiero NOTPROVIDED TRXID: 0125040154725440 VIA S GIACOMO CAPRI 125 D INPG
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10603 Provvisorio di entrata 0010601
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Giusto Pasquale - Modano Elena 83040
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Pasquale Giusto presso l'ambulatorio di medicina di laborat
orio, A. O. U. Federico II NOTPROVIDED TRXID: 01250401
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10604 Provvisorio di entrata 0010602
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Borino Alessandra 80139
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Attivita Libero Professionale Prof Imbriaco Massimo NOTPROVIDED TRXID: 0125040155231498 VIA CESARE ROSAROL
L 70
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10605 Provvisorio di entrata 0010603
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Dell'aquila Giuseppe 81100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4901158169 integrazione del bonifico con il Numero D'ordine INTER20250328BOSBE469087705
del 28/03/25 NOTPROVIDED TRXID: 0125040155341026
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10606 Provvisorio di entrata 0010604
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Feliciello Antonio 81030
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita Endocrinologia del paziente Marano Alessandro MRNLSN05D29F839T NOTPROVIDED TRXID: 0125040155368596
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10607 Provvisorio di entrata 0010605
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Avallone Annalisa 84013
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento compartecipazione spesa sanitaria Castiello Mattia Castiello Giuseppe Avallone Annalisa indagine genetica
NOTPROVIDED TRXID: 0125040155370461
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10608 Provvisorio di entrata 0010606
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 1927- 1 192720250401 NOTPROVIDED TRXID: 0125040155463390 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10609 Provvisorio di entrata 0010607
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.656,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 1933- 1 DFP.CTU.2024 rec.sosp 16892;23153;soresa NOTPROVIDED TRXID: 0125040155463393
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10610 Provvisorio di entrata 0010608
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 41100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 573,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-01BPMOIT22-O60M8YG00QWK0000 2025-04-01BPMOIT22-O60M8YG00QWK0000 T
RXID: 0125040255741774
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10611 Provvisorio di entrata 0010609
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SEVERINO IVANMARCELLO 00000 IT 80059 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita andrologica di controllo CD 89010.009 TELES ALUTE TRXID: 0125040255766786 VIA IGNAZIO SORRENTINO 20
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10612 Provvisorio di entrata 0010610
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Gaspare De Palma 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche al sig de Palma Pasquale presso MedicinadiLaboratorio A.O.U.FedericoII e il CEING E- BiotecnologieAvanzate TRXID: 0125040255774617
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10613 Provvisorio di entrata 0010611
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIMEONE DE ROSA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO ticket per visita di controllo per dislipidemia 1500A 4869299845 per piano terapeutico DI GAETANO ANNA MARIA TRXID: 0125040255782893
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10614 Provvisorio di entrata 0010612
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125040255782599 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10615 Provvisorio di entrata 0010613
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO GOGLIA 80046
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500 A4899178218 TRXID: 0125040255792886 VIA ALDO MORO,N. 33 SCALA A INT. 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10616 Provvisorio di entrata 0010614
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GARGIULO STEFANIA 00000 IT 84018
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CERTIFICATO MEDICO-LEGALE TRXID: 0125040255883600 VIA FRANCESCO BONADUCE, 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10617 Provvisorio di entrata 0010615
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VOLPICELLI LOREDANA,CASTALDO G 00000 IT 80021
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Rinnovo piano aifa saniarp TRXID: 0125040255845985 TRAVERSA I DI VIA ARENA, 23
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10618 Provvisorio di entrata 0010616
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-01ABI07066-0690936063551203 TRXID: 0125040255930985
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10619 Provvisorio di entrata 0010617
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31PPAYITR1XXX-S6005556715 99509-250328-47O-100000300036 TRXID: 01250402
56021637
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10620 Provvisorio di entrata 0010618
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 62,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01UNCRITMM-1jecmy7k6q8v5 95f5f0302457472d93792daf3fc3f221 TRXID: 012504
0255901037
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10621 Provvisorio di entrata 0010619
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018018 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FORTE ANNAROSA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125040256051944 VIA GIOVANNI DE FALCO 6 80041 BOSCOREALE N
A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10622 Provvisorio di entrata 0010620
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018019 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.031,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31PPAYITR1XXX-S6004858598 09509-250328-47O-100000300036 TRXID: 01250402 56024477
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10623 Provvisorio di entrata 0010621
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUONOCORE MASSIMO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TRXID: 0125040256028328 V. VICO MONTERODUNI 8 80132 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10624 Provvisorio di entrata 0010622
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018021 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMBRUOSI RAFFAELE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita di controllo dermatologica oncologica del 04/04/25 a Giuseppina Merone MRNGPP55C70A535J NOT PROVIDED TRXID: 0125040256065896
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10625 Provvisorio di entrata 0010623
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018022 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31PPAYITR1XXX-S6005210281 39509-250328-47O-100000300036 TRXID: 01250402 56025173
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10626 Provvisorio di entrata 0010624
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31PPAYITR1XXX-S6005427417 69509-250328-47O-100000300036 TRXID: 01250402 56024928
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10627 Provvisorio di entrata 0010625
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALFANO ANNA 00000 IT 80054
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CERTIFICATO MEDICO-LEGALE TRXID: 0125040256109942 VIA CASTELLAMMARE 136
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10628 Provvisorio di entrata 0010626
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018025 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-31ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125040153284283
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10629 Provvisorio di entrata 0010627
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 258,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-31ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125040154220030
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10630 Provvisorio di entrata 0010628
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018027 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO PALUMBO 81052
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PLMDVD17E18B715M - richiesta cartella clinica ricovero dal 22 al 26 febbraio 2024 NOTPROVIDED TRXID: 01250 40155407530
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10631 Provvisorio di entrata 0010629
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 593,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-02BCITITMM-000000017H NOTPROVIDED TRXID: 0125040256951653
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10632 Provvisorio di entrata 0010630
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0085100 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IMPERLINI VALENTINA 00000 VIALE DEI GINEPRI 22
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento visita specialistica per Pasquariello Giorgia PSQGRG12P51F839B TRXID: 0125040280906158 02I
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10633 Provvisorio di entrata 0010631
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SPAVONE EMANUEL 00000 GRADINI SAN MATTEO A TOLEDO 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 4901912682 TRXID: 0125040280932705 7ecffb4d-ecba-45e9-abd9-e65cbdc3031
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10634 Provvisorio di entrata 0010632
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101100 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNUNZIATA SEVERINO 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento Pagamento ticket visita medica TRXID: 0125040280974335 000000044747383
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10635 Provvisorio di entrata 0010633
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FLORESE MARIA ROSARIA 00000 VIA GIOVANNI GIOLITTI 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento FLRMRS98B66G812V richiesta cartella clinica TRXID: 0125040280999437 02INTER20250402HSRT138
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10636 Provvisorio di entrata 0010634
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0123837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAISTO PASQUALE 00000 VIA CARMINIELLO SCALA B 71
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento telemedicina impegnativa 1500A 4901028608 TRXID: 0125040281108716 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10637 Provvisorio di entrata 0010635
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CECERE STEFANO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Cecere Paolo retta mensile aprile25 asilo nido il castello di federico NOT PROVIDED TRXID: 012504025699882 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10638 Provvisorio di entrata 0010636
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 300,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125040257007198
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10639 Provvisorio di entrata 0010637
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CELENTANO CARMINE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Attivita libero prof essionale prof Imbri aco Massimo TRXID: 0125040257014376 80137 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10640 Provvisorio di entrata 0010638
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SAGGIOMO FRANCESCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina NRE 150 0A 4900431425 TESTA MARIANNA TRXID: 0125040257014355 C-O 571 PROCIDA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10641 Provvisorio di entrata 0010639
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANIELLO PETILLO 00000 VIA E DE NICOLA N. 31 80030 C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CODICE G8040E013 82896788707 TRXID: 0125040257058036 VIA E DE NICOLA N. 31 80030 CAMPOSANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10642 Provvisorio di entrata 0010640
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANIELLO PETILLO 00000 VIA E DE NICOLA N. 31 80030 C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento codice patologia e008 codice ricetta g0210e008 mal 82896788606 TRXID: 0125040257057682 VIA E DE NICOLA N. 31 80030 CAMPOSANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10643 Provvisorio di entrata 0010641
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 143,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02LB000484-0000000513 Z1t1lkRCinaf5v2LOVMOJL TRXID: 0125040257034259
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10644 Provvisorio di entrata 0010642
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03SATYLUL1-3546036532291111 2c1cc00680574b93b2b0d28ef9dbb0b3 TRXID: 0125040257046863
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10645 Provvisorio di entrata 0010643
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033561 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000 LU L-2449
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02SATYLUL1-014017539SDA 20a3e316293a4d60ad88d71d4236d2d8 TRXID: 0125040257047228
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10646 Provvisorio di entrata 0010644
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033562 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125040257262997 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10647 Provvisorio di entrata 0010645
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033563 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.819,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-02SIGPITM1XXX-I18Cabq-00000 TRXID: 0125040257365990
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10648 Provvisorio di entrata 0010646
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033564 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-02SIGPITM1XXX-I18C1dw-00000 TRXID: 0125040257355976
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10649 Provvisorio di entrata 0010647
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033565 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-02SIGPITM1XXX-I18C6b9-00000 TRXID: 0125040257382471
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10650 Provvisorio di entrata 0010648
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033566 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 139,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-02SIGPITM1XXX-I18C4wp-00000 TRXID: 0125040257382634
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10651 Provvisorio di entrata 0010649
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033567 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-02SIGPITM1XXX-I18C3h5-00000 TRXID: 0125040257383405
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10652 Provvisorio di entrata 0010650
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033568 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.832,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-01ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125040257530017
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10653 Provvisorio di entrata 0010651
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033569 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125040257681094 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10654 Provvisorio di entrata 0010652
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033570 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE COMMERCIALE SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01ABI05602-M444700000300036 05602000000001755923 TRXID: 012504025768147 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10655 Provvisorio di entrata 0010653
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033571 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125040257680863 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10656 Provvisorio di entrata 0010654
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033572 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 506,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01ABI02008-M444700000300036 6dd45190ba4d481d8518e8317b60d212 TRXID: 0125040257697211
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10657 Provvisorio di entrata 0010655
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033573 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02UNCRITMM-1jy889m1nhs8i 74eabca631b94547b9e25211052b5ff3 TRXID: 012504 0257697755
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10658 Provvisorio di entrata 0010656
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033574 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 155,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125040257709641 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10659 Provvisorio di entrata 0010657
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033575 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MERCADANTE LUIGI.ARINA VALERIA 80011
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TELEMEDICINA RINNOVO PIANO AIFA COD.NRE 1500A. 4901928639 00000280350296054 80340003408IT TRXID: 0125040257855208
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10660 Provvisorio di entrata 0010658
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033576 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125040257858334
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10661 Provvisorio di entrata 0010659
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033577 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125040257858897
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10662 Provvisorio di entrata 0010660
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033578 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125040257859165
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10663 Provvisorio di entrata 0010661
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033579 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02SENVITT1-S3012044926 2025-04-02SENVITT1-S3012044926 TRXID: 0125040257
875701
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10664 Provvisorio di entrata 0010662
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033580 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02ABI36772-S3010520649 2025-04-02ABI36772-S3010520649 TRXID: 0125040257
876062
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10665 Provvisorio di entrata 0010663
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033581 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 171,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-02CIPBITMM-0000000000001765 2025-04-02CIPBITMM-0000000000001765 T
RXID: 0125040257860946
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10666 Provvisorio di entrata 0010664
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0142515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ABAGNALE AGOSTINO MARIA 00000 VIA BERNARDINO ROTA 75
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica TRXID: 0125040281187172 02INTER20250402HSRT1519051489
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10667 Provvisorio di entrata 0010665
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 228,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02PPAYITR1XXX-S3011403050 39509-250401-47O-100000300036 TRXID: 01250402 58072958
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10668 Provvisorio di entrata 0010666
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CENNI VINCENZO 80145
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 352,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CENNI VINCENZO PROF. LONGO CATERIZZAZIONE URETERALE NOTPROVIDED TRXID: 0125040258028157 VIA MIANO 89
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10669 Provvisorio di entrata 0010667
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 258,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02ATPIITM1-000000002102819 TRXID: 0125040258067438
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10670 Provvisorio di entrata 0010668
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 IT 80059 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125040258070202 CORSO VITTORIO EMAN UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10671 Provvisorio di entrata 0010669
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 IT 34132 TS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125040258070511 VIA NICOLO MACHIAVE LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10672 Provvisorio di entrata 0010670
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02PPAYITR1XXX-S3011852646 99509-250401-47O-100000300036 TRXID: 01250402 58073088
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10673 Provvisorio di entrata 0010671
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02PPAYITR1XXX-S3010709976 A9509-250401-47O-100000300036 TRXID: 01250402 58075029
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10674 Provvisorio di entrata 0010672
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante XOLDY S P A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-02ABI18164-250402075600062 2025 04 02ABI18164 250402075600062 TRX ID: 0125040258080320
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10675 Provvisorio di entrata 0010673
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.037,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02PPAYITR1XXX-S3011036109 09509-250401-47O-100000300036 TRXID: 01250402 58070837
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10676 Provvisorio di entrata 0010674
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02PPAYITR1XXX-S3011646961 69509-250401-47O-100000300036 TRXID: 01250402 58072765
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10677 Provvisorio di entrata 0010675
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB6OEJWJMLG6 BLZGPP85H24F839C Balzamo Giuseppe RITIRO CARTELLA CLINICA FERRARECCE PATRIZIA ANNO 2007 T
RXID: 0125040258066912
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10678 Provvisorio di entrata 0010676
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02ATPIITM1-000000002100522 TRXID: 0125040258068301
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10679 Provvisorio di entrata 0010677
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02SELBIT2B-S3012030929 2025-04-02SELBIT2B-S3012030929 TRXID: 0125040258
085277
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10680 Provvisorio di entrata 0010678
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 83,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02PPAYITR1XXX-S3011543598 49509-250401-47O-100000300036 TRXID: 01250402
58073881
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10681 Provvisorio di entrata 0010679
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.591,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02BIC32698-0000000005620611 2025-04-02 02:17:53.669000 TRXID: 012504025
8093565
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10682 Provvisorio di entrata 0010680
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01ABI03104-M444700000300036 000009805634630948016120161 2IT TRXID: 01250 40258086004
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10683 Provvisorio di entrata 0010681
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125040258082281
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10684 Provvisorio di entrata 0010682
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046362 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MICHELE CURCIO 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica CURCIO MICHELE 2002669951994 TRXID: 0125040258098440 VIA ROBERTO BRACCO 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10685 Provvisorio di entrata 0010683
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-02WOLLNLB1-110M8ZLA13JD0000 PZ00QMRYC891B01 TRXID: 01250402580836 60
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10686 Provvisorio di entrata 0010684
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE BALZAMO 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ritiro cartella clinica Ferrarecce Patrizia 1002632801080 TRXID: 0125040258093753 VIA ROBERTO BRACCO 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10687 Provvisorio di entrata 0010685
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046365 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-02ABI08987-0690936063554719 TRXID: 0125040258099131
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10688 Provvisorio di entrata 0010686
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046366 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02BNLIITRR-00000002BE FDA000004019777 TRXID: 0125040258106616
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10689 Provvisorio di entrata 0010687
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0174216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPUTO ROBERTA 00000 VIA GAETANO BRUNO 32 A CIV 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Prima visita specialistica TRXID: 0125040281346917 02INTER20250402HSRT1637214306
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10690 Provvisorio di entrata 0010688
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049723 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 021432356 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10691 Provvisorio di entrata 0010689
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025
INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10692 Provvisorio di entrata 0010690
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 174,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10693 Provvisorio di entrata 0010691
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10694 Provvisorio di entrata 0010692
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049727 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 003252707 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10695 Provvisorio di entrata 0010693
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007561004 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10696 Provvisorio di entrata 0010694
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007561012 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10697 Provvisorio di entrata 0010695
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007567134 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10698 Provvisorio di entrata 0010696
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007567159 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10699 Provvisorio di entrata 0010697
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016118135 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10700 Provvisorio di entrata 0010698
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016118143 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10701 Provvisorio di entrata 0010699
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016118150 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10702 Provvisorio di entrata 0010700
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136848 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10703 Provvisorio di entrata 0010701
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136871 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10704 Provvisorio di entrata 0010702
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136905 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10705 Provvisorio di entrata 0010703
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136913 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10706 Provvisorio di entrata 0010704
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136921 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10707 Provvisorio di entrata 0010705
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136715 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10708 Provvisorio di entrata 0010706
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136749 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10709 Provvisorio di entrata 0010707
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136772 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10710 Provvisorio di entrata 0010708
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 023472962 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10711 Provvisorio di entrata 0010709
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0210752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RODOLFO D'AMBROSIO 00000 VIA XXV APRILE 93 80040 POGGIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Ecografia morfologica ALPI dott. Sarno Laura 02 04 2025 TRXID: 0125040281498322 1743620852
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025
INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10712 Provvisorio di entrata 0010710
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.621,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10713 Provvisorio di entrata 0010711
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 523,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10714 Provvisorio di entrata 0010712
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 602,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10715 Provvisorio di entrata 0010713
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.811,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10716 Provvisorio di entrata 0010714
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.046,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10717 Provvisorio di entrata 0010715
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10718 Provvisorio di entrata 0010716
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 234,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10719 Provvisorio di entrata 0010717
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.861,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10720 Provvisorio di entrata 0010718
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 151,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10721 Provvisorio di entrata 0010719
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 103,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10722 Provvisorio di entrata 0010720
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10723 Provvisorio di entrata 0010721
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10724 Provvisorio di entrata 0010722
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 181,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10725 Provvisorio di entrata 0010723
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 456,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10726 Provvisorio di entrata 0010724
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10727 Provvisorio di entrata 0010725
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10728 Provvisorio di entrata 0010726
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 992,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10729 Provvisorio di entrata 0010727
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.842,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10730 Provvisorio di entrata 0010728
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054147 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10731 Provvisorio di entrata 0010729
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10732 Provvisorio di entrata 0010730
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054149 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.144,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10733 Provvisorio di entrata 0010731
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10734 Provvisorio di entrata 0010732
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10735 Provvisorio di entrata 0010733
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10736 Provvisorio di entrata 0010734
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10737 Provvisorio di entrata 0010735
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 383,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10738 Provvisorio di entrata 0010736
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10739 Provvisorio di entrata 0010737
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10740 Provvisorio di entrata 0010738
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10741 Provvisorio di entrata 0010739
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10742 Provvisorio di entrata 0010740
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10743 Provvisorio di entrata 0010741
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054160 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 175,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10744 Provvisorio di entrata 0010742
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10745 Provvisorio di entrata 0010743
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10746 Provvisorio di entrata 0010744
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10747 Provvisorio di entrata 0010745
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10748 Provvisorio di entrata 0010746
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10749 Provvisorio di entrata 0010747
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10750 Provvisorio di entrata 0010748
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10751 Provvisorio di entrata 0010749
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10752 Provvisorio di entrata 0010750
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10753 Provvisorio di entrata 0010751
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10754 Provvisorio di entrata 0010752
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10755 Provvisorio di entrata 0010753
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 375,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10756 Provvisorio di entrata 0010754
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 286,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10757 Provvisorio di entrata 0010755
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10758 Provvisorio di entrata 0010756
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10759 Provvisorio di entrata 0010757
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 611,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10760 Provvisorio di entrata 0010758
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 98,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10761 Provvisorio di entrata 0010759
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10762 Provvisorio di entrata 0010760
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10763 Provvisorio di entrata 0010761
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.768,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10764 Provvisorio di entrata 0010762
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 214,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10765 Provvisorio di entrata 0010763
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.449,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10766 Provvisorio di entrata 0010764
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 671,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10767 Provvisorio di entrata 0010765
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10768 Provvisorio di entrata 0010766
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 234,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2025 N. Bolletta 10769 Provvisorio di entrata 0010767
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.238,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10770 Provvisorio di entrata 0010768
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0004524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VELOTTI ANTONIO 00000 VIA SAN FRANCESCO 90 80035 NOL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento VISITA GINECOLOGICA + PAP-TEST ALPI DOTT SARNO LAURA 02/04/2025 TRXID: 0125040381569852 N
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10771 Provvisorio di entrata 0010769
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COMUNICA C O DI CIRO OLIVIER 00000 TRAVERSA A VIA GUGLIELMO MARCO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento null NOTPROVIDED TRXID: 0125040258355840 TRAVERSA A VIA GUGLIELMO MARCON
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10772 Provvisorio di entrata 0010770
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IOVINO SIMONA,DE LELLIS MARIO 00000 IT 80020
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RINNOVO PIANO TERAPEUTICO AIFA e SANIARP PER IOVINO SIMONA TRXID: 0125040359334248 VIA GALILEO GALILEI, 19
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10773 Provvisorio di entrata 0010771
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02BIC36019-A07080017492728 TRXID: 0125040258220499 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10774 Provvisorio di entrata 0010772
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 98,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125040258219689
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10775 Provvisorio di entrata 0010773
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID:
0125040258221727
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10776 Provvisorio di entrata 0010774
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 195,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02CRPPIT2PXXX-S3010555283 2025-04-02CRPPIT2PXXX-S3010555283 TRXID: 0125
040258224333
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10777 Provvisorio di entrata 0010775
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Iapino Andrea - Zunta Alessand 80077
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina Cod NRE. 4902228064 Alessandra Zunta NOTPROVIDED TRXID: 0125040258466345 VIA DELLE GINESTRE 2 2 40
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10778 Provvisorio di entrata 0010776
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Berisio Giovanni - Drioli Ales 80127
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BRSGNN53T03F839X RICHIESTA CARTELLA CLINICA DI GIOVANNI BERISIO N. 2025019860 NOTPROVIDED TRXID: 012504025 8531266
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10779 Provvisorio di entrata 0010777
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Carraturo Francesca 80127
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CARRATURO FRANCESCA CONCORDO DM CHIRURGIA PEDIATRICA NOTPROVIDED TRXID: 0125040258655902 VIA DOMENICO CIMA ROSA 182
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10780 Provvisorio di entrata 0010778
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante De Angelis Cristina 80145
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCALA CIRO CONTRIBUTO APRILE 2025 PER LA FREQUENZA ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO NOTPROVIDED TRXID: 0 125040258699376
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10781 Provvisorio di entrata 0010779
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Sannino Pasquale 81030
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SNNPQL55S25A512L richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125040258773527 VIA GAETANO SALVEMINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10782 Provvisorio di entrata 0010780
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Esposito Michele - Fiore Milen 00040
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestaz. diagnostiche sig. Esposito Francesco presso Ambulatorio di Medicina di laboratorio AOU Federico I I e CEINGE Biotecnologie Avanzate NOTPROVIDED TRXID: 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10783 Provvisorio di entrata 0010781
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Lombardo Federica 80059
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET TELEMEDICINA NRE 4902022966 NOTPROVIDED TRXID: 0125040258878070 VIA SAN GENNARIELLO 21
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10784 Provvisorio di entrata 0010782
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014147 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 1976- 1 DFP.EROGATORE.2024 rec.sosp.44143 NOTPROVIDED TRXID: 0125040259105022 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10785 Provvisorio di entrata 0010783
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 41100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,84 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-02BPMOIT22-O80M8ZV9EX2O0000 2025-04-02BPMOIT22-O80M8ZV9EX2O0000 TRXID: 0125040359202939
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10786 Provvisorio di entrata 0010784
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014149 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIERVO 82019
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica Ascierto Provvidenza TRXID: 0125040359195850 CONTRADA TORRETTA 72
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10787 Provvisorio di entrata 0010785
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRANATA FRANCESCO, DIANA LUCIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GRNFNC66T01G309S - RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125040359245181
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10788 Provvisorio di entrata 0010786
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BAIANO GIOVANNI,CHIARI MARIARO 00000 IT 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ticket per rinnovo piano terapeutico di Baiano Riccardo TRXID: 0125040359317729 VIA NICOLARDI 256 SC.C3 INT.8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10789 Provvisorio di entrata 0010787
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125040359260270 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10790 Provvisorio di entrata 0010788
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CLEMENTINA LONGOBARDI 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Lorenzo Del Gaudio, mese Aprile TRXID: 0125040359293694 VIA SANT.ANTONIO A CAPODIMONTE 46 LOTTO 17
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10791 Provvisorio di entrata 0010789
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZARRILLO VINCENZO 00000 IT 81020
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VSCPQL72R48B963U - VISCUSI PASQUALINA - RICHIESTA CARTELLA CLINICA N. 2025014068 TRXID: 0125040359335402
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10792 Provvisorio di entrata 0010790
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALZANO FERDINANDO 00000 IT 80021
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4899108983 TRXID: 0125040359335695 VIA CASTALDI, 19
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10793 Provvisorio di entrata 0010791
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VOLPICELLI LOREDANA,CASTALDO G 00000 IT 80021
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Rinnovo piano aifa saniarp TRXID: 0125040359436143 TRAVERSA I DI VIA ARENA, 23
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10794 Provvisorio di entrata 0010792
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PROVENZA CLAUDIA 00000 IT 84091
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina+1500A 4845519927 TRXID: 0125040359472922 VIA ZAGABRIA 4/A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10795 Provvisorio di entrata 0010793
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUONDONNO ANNUNZIATA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RITIRO CARTELLA CLINICA BUONDONNO RAFFAELE NATO IL 02.01.1960 REPARTO CARDIOCHIRURGIA TRXID: 0125040301502
380
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10796 Provvisorio di entrata 0010794
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSSIELLO DAMIANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO COMPARTECIPAZIONE SPESA SANITARIA INDAGINI AMBUTORIALI TRXID: 0125040301503131 VIA TOMMASO TRAET
TA 136 70032 BITONTO BA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10797 Provvisorio di entrata 0010795
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014160 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLA GATTA ANNIBALE BIBIANI L 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Cartella clinica di Della Gatta Vincenzo DLLVCN51M02F839Q NOT PROVIDED TRXID: 0125040301479429
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10798 Provvisorio di entrata 0010796
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EL HARSA SAMIRA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO PER RITIRO DI 2 CARTELLE CLINICHE DI EL HARSA SAMIRA TRXID: 0125040301500869 VIA BARACCA 6 81032 CARINARO CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10799 Provvisorio di entrata 0010797
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 196,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-01ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125040256948566
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10800 Provvisorio di entrata 0010798
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-01ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125040257957233
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10801 Provvisorio di entrata 0010799
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 787,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-03BCITITMM-0000000154 NOTPROVIDED TRXID: 0125040301666101
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10802 Provvisorio di entrata 0010800
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 201,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125040301751519
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10803 Provvisorio di entrata 0010801
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIARDIELLO EDOARDO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LNGRMN53S63I993K NOT PROVIDED TRXID: 0125040301757823 VIA ENRICO DE NICOLA 20 81030 SUCCIVO CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10804 Provvisorio di entrata 0010802
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CANFORA SARA SERAFINA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina codice NRE 1500A4901837111 TRXID: 0125040301766583 80035 NOLA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10805 Provvisorio di entrata 0010803
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0085632 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POLITELLI RITA 00000 VIA DANTE ALIGHIERI 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento RZZPRZ69B58F839S, numero prenotazione: 4902110233 TRXID: 0125040381651713 02INTER20250403H
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10806 Provvisorio di entrata 0010804
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104025 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CLAUDIO DANISE 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 41,15 QUARANTAUNO/15*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche da effettuare Claudio Danise presso l'Ambulatorio di Medicina TRX
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10807 Provvisorio di entrata 0010805
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10808 Provvisorio di entrata 0010806
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 302,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10809 Provvisorio di entrata 0010807
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FIORE MARIAROSARIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FRIMRS52T47F839D Richiesta cartella clinica N. 2025013408 Data ricovero 25/02/2025 Data di Dimissione 26/0
2/2025. NOT PROVIDED TRXID: 0125040301758672
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10810 Provvisorio di entrata 0010808
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARLO PRETE 00000 VIA G. GARIBALDI 69 61032 FAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla Signor 82944675204 TRXID: 0125040301825990 VIA G. GARIBALDI 69
61032 FANO PU
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10811 Provvisorio di entrata 0010809
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027241 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03LB000484-0000000137 XnSwaZOnH7PeynL02ayObC TRXID: 0125040301790209
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10812 Provvisorio di entrata 0010810
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.238,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-02ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125040301911811
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10813 Provvisorio di entrata 0010811
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125040302106786 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10814 Provvisorio di entrata 0010812
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante B.C.C. LOCOROTONDO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02ABI08607-M444700000300036 08607000000002400953 TRXID: 012504030210784
5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10815 Provvisorio di entrata 0010813
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.002,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-03SIGPITM1XXX-I18Cnpv-00000 TRXID: 0125040302327872
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10816 Provvisorio di entrata 0010814
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-03SIGPITM1XXX-I18Cfog-00000 TRXID: 0125040302330396
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10817 Provvisorio di entrata 0010815
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-03SIGPITM1XXX-I18Cjm2-00000 TRXID: 0125040302328412
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10818 Provvisorio di entrata 0010816
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-03SIGPITM1XXX-I18Cicd-00000 TRXID: 0125040302333042
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10819 Provvisorio di entrata 0010817
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-03SIGPITM1XXX-I18Chi9-00000 TRXID: 0125040302333374
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10820 Provvisorio di entrata 0010818
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMITRANO AMBROGIO 80061
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MTRMRG48B21B696A RICHIESTA CARTELLA CLINICA CARDIOLOGIA RIABILITATIVA 0000028036567000483997039970IT TRXID : 0125040302784899
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10821 Provvisorio di entrata 0010819
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 231,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125040302788105 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10822 Provvisorio di entrata 0010820
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMITRANO AMBROGIO 80061
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MTRMRG48B21B696A RICHIESTA CARTELLA CLINICA CARDIOCHIRURGIA 000002803653311248399703997 0IT TRXID: 01250403 02785562
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10823 Provvisorio di entrata 0010821
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 454,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02ABI02008-M444700000300036 c6a5468caede4289af239173faf578e7 TRXID: 012 5040302802934
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10824 Provvisorio di entrata 0010822
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 276,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125040302814869 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10825 Provvisorio di entrata 0010823
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03UNCRITMM-1hrut2f0ho8qb 862367fe1a6e4743afc20192cc46e22f TRXID: 012504 0302804059
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10826 Provvisorio di entrata 0010824
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 417,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-03CIPBITMM-0000000000001450 2025-04-03CIPBITMM-0000000000001450 T RXID: 0125040303123299
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10827 Provvisorio di entrata 0010825
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125040303120295
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10828 Provvisorio di entrata 0010826
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03ABI36772-S4004849515 2025-04-03ABI36772-S4004849515 TRXID: 0125040303
140552
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10829 Provvisorio di entrata 0010827
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03SELBIT2B-S4011737288 2025-04-03SELBIT2B-S4011737288 TRXID: 0125040303
139505
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10830 Provvisorio di entrata 0010828
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-03WOLLNLB1-110M910OJJZ90000 PN00QW29C891B01 TRXID: 01250403031277
40
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10831 Provvisorio di entrata 0010829
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0134131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LONGOBARDI LUIGI DANIELE 00000 VIA SAN DOMENICO 30,80014,GIUG
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CPLCML40A53F839V - CARTELLA CLINICA CIPOLLETTA CARMELA MARZO 2025 TRXID: 0125040381886439
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10832 Provvisorio di entrata 0010830
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.689,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10833 Provvisorio di entrata 0010831
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 217,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10834 Provvisorio di entrata 0010832
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 326,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10835 Provvisorio di entrata 0010833
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.364,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10836 Provvisorio di entrata 0010834
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.773,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10837 Provvisorio di entrata 0010835
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 253,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10838 Provvisorio di entrata 0010836
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 115,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10839 Provvisorio di entrata 0010837
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.960,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10840 Provvisorio di entrata 0010838
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 486,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10841 Provvisorio di entrata 0010839
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 179,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10842 Provvisorio di entrata 0010840
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 850,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10843 Provvisorio di entrata 0010841
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 552,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10844 Provvisorio di entrata 0010842
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10845 Provvisorio di entrata 0010843
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 441,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10846 Provvisorio di entrata 0010844
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.456,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10847 Provvisorio di entrata 0010845
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 658,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10848 Provvisorio di entrata 0010846
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10849 Provvisorio di entrata 0010847
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10850 Provvisorio di entrata 0010848
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10851 Provvisorio di entrata 0010849
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10852 Provvisorio di entrata 0010850
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10853 Provvisorio di entrata 0010851
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 678,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10854 Provvisorio di entrata 0010852
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10855 Provvisorio di entrata 0010853
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10856 Provvisorio di entrata 0010854
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10857 Provvisorio di entrata 0010855
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10858 Provvisorio di entrata 0010856
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 135,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10859 Provvisorio di entrata 0010857
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10860 Provvisorio di entrata 0010858
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10861 Provvisorio di entrata 0010859
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10862 Provvisorio di entrata 0010860
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 205,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10863 Provvisorio di entrata 0010861
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10864 Provvisorio di entrata 0010862
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10865 Provvisorio di entrata 0010863
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10866 Provvisorio di entrata 0010864
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10867 Provvisorio di entrata 0010865
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10868 Provvisorio di entrata 0010866
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10869 Provvisorio di entrata 0010867
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 298,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10870 Provvisorio di entrata 0010868
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10871 Provvisorio di entrata 0010869
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10872 Provvisorio di entrata 0010870
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 205,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10873 Provvisorio di entrata 0010871
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10874 Provvisorio di entrata 0010872
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 283,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10875 Provvisorio di entrata 0010873
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10876 Provvisorio di entrata 0010874
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10877 Provvisorio di entrata 0010875
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10878 Provvisorio di entrata 0010876
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 111,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10879 Provvisorio di entrata 0010877
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10880 Provvisorio di entrata 0010878
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10881 Provvisorio di entrata 0010879
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 249,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10882 Provvisorio di entrata 0010880
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.207,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10883 Provvisorio di entrata 0010881
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10884 Provvisorio di entrata 0010882
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 658,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10885 Provvisorio di entrata 0010883
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.422,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10886 Provvisorio di entrata 0010884
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 604,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10887 Provvisorio di entrata 0010885
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10888 Provvisorio di entrata 0010886
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 596,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10889 Provvisorio di entrata 0010887
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.231,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10890 Provvisorio di entrata 0010888
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 IT 80059 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125040303306667 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10891 Provvisorio di entrata 0010889
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042027 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 IT 34132 TS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125040303310191 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10892 Provvisorio di entrata 0010890
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 310,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03ATPIITM1-000000002105148 TRXID: 0125040303307541
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10893 Provvisorio di entrata 0010891
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042029 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 148,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03ATPIITM1-000000002107242 TRXID: 0125040303308394
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10894 Provvisorio di entrata 0010892
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042030 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03PPAYITR1XXX-S4011227376 49509-250402-47O-100000300036 TRXID: 01250403
03311720
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10895 Provvisorio di entrata 0010893
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042031 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.685,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03PPAYITR1XXX-S4010003217 09509-250402-47O-100000300036 TRXID: 01250403
03312850
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10896 Provvisorio di entrata 0010894
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042032 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 IT 90151
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02MOETIT31-S0000168 TRXID: 0125040303309223 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10897 Provvisorio di entrata 0010895
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042033 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03PPAYITR1XXX-S4011324492 69509-250402-47O-100000300036 TRXID: 01250403 03310236
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10898 Provvisorio di entrata 0010896
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042034 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03PPAYITR1XXX-S4010943812 39509-250402-47O-100000300036 TRXID: 01250403 03312660
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10899 Provvisorio di entrata 0010897
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042035 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125040303321112
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10900 Provvisorio di entrata 0010898
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042036 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02ABI08784-M444700000300036 08784000000006282058 TRXID: 0125040303320547
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10901 Provvisorio di entrata 0010899
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042037 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125040303323292
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10902 Provvisorio di entrata 0010900
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042038 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02ABI03104-M444700000300036 000009805641380848016120161 2IT TRXID: 01250 40303324796
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10903 Provvisorio di entrata 0010901
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042039 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03PPAYITR1XXX-S4011508005 99509-250402-47O-100000300036 TRXID: 01250403 03311946
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10904 Provvisorio di entrata 0010902
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042040 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MICHELA SCOGNAMIGLIO 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCGMHL77H50L245T richiesta cartella clinica 1002633654083 TRXID: 0125040303329825 VIA ROBERTO BRACCO 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10905 Provvisorio di entrata 0010903
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042041 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.423,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03BIC32698-0000000005631585 2025-04-03 01:19:45.115000 TRXID: 012504030 3331983
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10906 Provvisorio di entrata 0010904
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0154214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUADAGNO GIUSEPPE 00000 CORSO T. BOCCARUSSO 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento GDGBRC23T50G964K Ritiro cartella clinica Guadagno Beatrice TRXID: 0125040381967683 d1c4c7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10907 Provvisorio di entrata 0010905
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL 54179060CLL4032 INV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10908 Provvisorio di entrata 0010906
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14.227,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL D9480R00048 INVOICE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2025 N. Bolletta 10909 Provvisorio di entrata 0010907
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONSULTING COMPANY SRLS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.845,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Bonifico n. 907784458980366 per conto di Campione Antonio C.F. CMPNTN64P05A480
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10910 Provvisorio di entrata 0010908
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0001990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101.036,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 101.036,17 CENTOUNMILATRENTASEI/17*****
Causale versamento MAND 1402014 PREST DIAGNOSTICHE CEINGE GEN FEB 2024 Sc 20. - MAND. 0616000-14020 INTROITI TRN: 11012509200 61857
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10911 Provvisorio di entrata 0010909
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014932 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 517,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03BNLIITRR-00000002EV FDA000004026380 TRXID: 0125040303449499
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10912 Provvisorio di entrata 0010910
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014933 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante I.N.A.I.L. 00187
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DE LUCIA DOMENICO SEDE 33300 RIF 519944292BA2024-09-04 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT PROV IDED TRXID: 0125040303416949
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10913 Provvisorio di entrata 0010911
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014934 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 246,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125040303441601
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10914 Provvisorio di entrata 0010912
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 258,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03CRPPIT2PXXX-S4004909059 2025-04-03CRPPIT2PXXX-S4004909059 TRXID: 0125 040303443724
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10915 Provvisorio di entrata 0010913
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Guglielmini Roberta 80122
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Guglielmini Roberta CONCORSO D.M. CHIRURGIA PEDIATRICA NOTPROVIDED TRXID: 0125040303761695VIA PRIV PCO COM OLA RICCI 4 IS
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10916 Provvisorio di entrata 0010914
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014937 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Ambrosio Maria Elvira 84018
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento traslucenza nucale alpi dott. Sarno Laura 02/04/2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125040303815588 VIA M UNG TRAV TE RRALAV 19
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10917 Provvisorio di entrata 0010915
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Ambrosio Maria Elvira 84018
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pap test alpi dott.ssa Sarno Laura 02/04/2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125040303834130 VIA M UNG TRAV TERRALAV 19
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10918 Provvisorio di entrata 0010916
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Aschettino Elisabetta 80128
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4902480088 NOTPROVIDED TRXID: 0125040303850437 VIA PIGNA 76 COOP LE ANCORE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10919 Provvisorio di entrata 0010917
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Falco Rosa 80040
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita ginecologica ALPI Dott. Sarno Laura 02/04/2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125040303892190 VIA GARIBALDI 19 6 P3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10920 Provvisorio di entrata 0010918
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Lucaroni Andrea 52046
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita pediatrica effettuata dal prof. Roberto Berni Canani a Ulisse Elisej Lucaroni in data 02/04/2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125040303889195
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10921 Provvisorio di entrata 0010919
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Ferrara Teresa - Maruotti Gius 81027
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Maruotti Chiara quota mese Aprile 24 asilo nido il Castello di Federico NOTPROVIDED TRXID: 012504030384843 7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10922 Provvisorio di entrata 0010920
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Colasante Maddalena 84132
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA. N. IMPEGNATIVA 4900833910 NOTPROVIDED TRXID: 0125040303934394 VIA PREMUDA 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10923 Provvisorio di entrata 0010921
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Capossela Chiara - Papaleo Rin 80058
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita gastroenterologa NOTPROVIDED TRXID: 0125040303979266 VIA EPITAFFIO 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10924 Provvisorio di entrata 0010922
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Panico Maddalena 80046
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prenotazione diagnostica da effettuare al Sig Carlo Sarno n ricetta 1500A 4894799354 NOTPROVIDED TRXID: 01
25040303992388
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10925 Provvisorio di entrata 0010923
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D Ambrosio Marco 80040
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4898654464 NOTPROVIDED TRXID: 0125040304016983 VIA FRANCESCO PETRARCA 28
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10926 Provvisorio di entrata 0010924
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FILOSA MARIA,GUIDA VINCENZO 00000 IT 80059
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4902422709 TRXID: 0125040404369546 VIA DELLE FORZE ARMATE, 15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10927 Provvisorio di entrata 0010925
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUIDA ADRIANA 00000 IT 80013
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GDUDRN71T52F839S - RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA NR 2025014481 TRXID: 0125040404371110 V. MENNELLA 18,P .CO PELLICCIA C
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10928 Provvisorio di entrata 0010926
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUIDA ADRIANA 00000 IT 80013
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GDUDRN71T52F839S - RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA NR.2024029514 TRXID: 0125040404369357 V. MENNELLA 18,P .CO PELLICCIA C
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10929 Provvisorio di entrata 0010927
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CACCETTA FRANCA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE ALLA SIGNORA PALMIERI ANNA NUMERO RICETTA160204245759063 51 NOT PROVIDED TRXID: 0125040404507334
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10930 Provvisorio di entrata 0010928
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPUTO 84043
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ostetrica Alpi dott Sarno Laura 02/04/2025 TRXID: 0125040404542487 VIA FRASSO TELESINO 21
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10931 Provvisorio di entrata 0010929
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 41100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-03BPMOIT22-OA0M91AY4XR20000 2025-04-03BPMOIT22-OA0M91AY4XR20000 TRXID: 0125040404531602
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10932 Provvisorio di entrata 0010930
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 41100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-03BPMOIT22-OA0M91AMV7Y30000 2025-04-03BPMOIT22-OA0M91AMV7Y30000 T
RXID: 0125040404540595
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10933 Provvisorio di entrata 0010931
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BIANCHINI 84091
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI PROFIMBRIACO MASSIMO FT. 909LPI4362/25 TRXID: 0125040404561133
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10934 Provvisorio di entrata 0010932
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELINO 80029
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.364,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento chirurgico, paziente Flagiello Antonella presso U OC chirurgia pediatrica Proff Ciro Esposito T
RXID: 0125040404612463
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10935 Provvisorio di entrata 0010933
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ILARIA CARANNANTE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Contributo aprile 2025 Nido il Castello di Federico Barbarino Andrea - CF BRBNDR23A26F839Y TRXID: 01250404
04616299
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10936 Provvisorio di entrata 0010934
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO BUONOCORE 84010
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA - COD. RICETTA 4896116799 TRXID: 0125040404630311 VIA PEI MONTI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10937 Provvisorio di entrata 0010935
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Raffaele Schioppa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Sig.ra Lubrano operatore Prof. Guida TRXID: 0125040404617892 VIA S ANNUNZIATA 35
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10938 Provvisorio di entrata 0010936
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125040404609947 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10939 Provvisorio di entrata 0010937
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014960 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANTICE FRANCESCO 00000 IT 80040
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TERMATOLOGIA+4902550202 TRXID: 0125040404667326 VIA ROSSI, 71
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10940 Provvisorio di entrata 0010938
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERCUOCO CHIARA 00000 IT 80059
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TRANSLUCENZA NUCALE ALPI DOTT.SARNO LAURA 02/04/2025 TRXID: 0125040404679673 VIA PINO A DUE CIME, 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10941 Provvisorio di entrata 0010939
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RINALDI LUCIO 00000 IT 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita di controllo oncologico pren. 2107906325 TRXID: 0125040404692378 VIA DOMENICO FONTANA, 135
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10942 Provvisorio di entrata 0010940
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO GALEAZZA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGN GALEAZZA ANTONIO NUM RIC 1500A 4902865454 TRXID: 0125040404706891
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10943 Provvisorio di entrata 0010941
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BAIANO GIOVANNI,CHIARI MARIARO 00000 IT 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Integrazione ticket per rinnovo piano terapeutico di Baiano Riccardo TRXID: 0125040404671391
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10944 Provvisorio di entrata 0010942
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 131,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-02ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125040301685895
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10945 Provvisorio di entrata 0010943
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-02ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125040302850428
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10946 Provvisorio di entrata 0010944
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AmTrust Assicurazioni Spa 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.830,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SINISTRO 2017-CPG-0842 CTU SALDO TRIBUNALE DI NAPOLI 5398/16 - PROF. GUIDA MAURIZIO ATTIVITA INTRAMOENIA I DI337118377 TRXID: 0125040302236822
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10947 Provvisorio di entrata 0010945
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BONANNO ARISTIDE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RMPMRA37A62F839N NOT PROVIDED TRXID: 0125040405402075 SALITA MOIARIELLO 42 80131 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10948 Provvisorio di entrata 0010946
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OTTIERI GIOVANNA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento cartella clinica Ottieri giovanna NOT PROVIDED TRXID: 0125040405402938 CORSO DOMENICO RICCARDI 312 80040 C ERCOLA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10949 Provvisorio di entrata 0010947
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIOTTO ROSSANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500a4901181033 NOT PROVIDED TRXID: 0125040405410827 VIA GIOVANNI GENTILE 45 81031 AVERSA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10950 Provvisorio di entrata 0010948
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IMPARATO BRIGIDA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CMMNNT57B57F839V NOT PROVIDED TRXID: 0125040405412307 VIA DELL' ARCO 14 80144 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10951 Provvisorio di entrata 0010949
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RENNELLA ROBERTO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4901880789 NOT PROVIDED TRXID: 0125040405414865 VIA VINCENZO GALOPPO 3 80022 ARZANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10952 Provvisorio di entrata 0010950
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAGLIONE MARGHERITA FARINA MAR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA INTERVENTO MARZO 2022 TRXID: 0125040405423304 VIA MUNICIPIO N. 77 81020 RECALE CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10953 Provvisorio di entrata 0010951
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014974 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAGLIONE MARGHERITA FARINA MAR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CARTELLA CLINICA INTERVENTO SETTEMBRE 2021 AMOROSO ANNA TRXID: 0125040405426756 VIA MUNICIPIO N. 77 81020 RECALE CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10954 Provvisorio di entrata 0010952
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ANIELLO ASSUNTA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DNLSNT54D60F839E ritiro cartella clinica D'Aniello Assunta NOT PROVIDED TRXID: 0125040405418072
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10955 Provvisorio di entrata 0010953
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TAVINO SERAFINO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RINNOVO PIANO TERAPEUTICO TRXID: 0125040405431666 VIA MATILDE SERAO 3 82100 BENEVENTO BN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10956 Provvisorio di entrata 0010954
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAGLIONE MARGHERITA FARINA MAR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA INTERVENTO SETTEMBRE 2024 TRXID: 0125040405422995 VIA MUNICIPIO N. 77 81020 RECALE CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10957 Provvisorio di entrata 0010955
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PESCATORE POTITO DITTA 00000 IT 80145
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A 4902279634 TRXID: 0125040405479024 VIA VITTORIO VENETO 51
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10958 Provvisorio di entrata 0010956
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 461,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-04BCITITMM-0000000142 NOTPROVIDED TRXID: 0125040405760346
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10959 Provvisorio di entrata 0010957
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014980 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BELPERIO PASQUALINO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento AMBULAT. DI MEDICINA LAB. A.O.U. FEDERICO II 08553000000003800325 TRXID: 0125040405827760 CONTRADA CRETA N R.5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10960 Provvisorio di entrata 0010958
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VENTIMIGLIA MASSIMO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Fiume Natalina (4901652354) NOT PROVIDED TRXID: 0125040405859514
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10961 Provvisorio di entrata 0010959
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPUTO ANGELAMARIA E BROGNOLI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento tele medicina BRGGLI10P50B963Q IMP NUM 1500A 4900091088 NOT PROVIDED TRXID: 0125040405870863
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10962 Provvisorio di entrata 0010960
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ACIERNO GENNARO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest diagnostiche da effettuare ad Acierno Gennaro presso l'Ambulatorio di Medicina di laboratorio, AOUFederico II e il CEINGE Biotec Avanz NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10963 Provvisorio di entrata 0010961
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARPAIA MARIA TERESA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita ostetrica Alpi dott sarno laura 02/04/25 NOT PROVIDED TRXID: 0125040405869745 VIA ALDO MORO 71 80045 POMPEI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10964 Provvisorio di entrata 0010962
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MILITE VINCENZO,NAPOLITANO CEL 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnost iche perMilite Vince nzo n.imp 4902326662 TRXID: 0125040405874981
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10965 Provvisorio di entrata 0010963
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125040405858134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10966 Provvisorio di entrata 0010964
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALESSANDRA MARIA MIRABELLO 00000 TRAV. DE GASPERI 12 89900 VIBO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig Scala Antonio presso l'Ambul.Medicina di lab
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10967 Provvisorio di entrata 0010965
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101038 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DURANTE MARINA 00000 VIA PIETRA SPACCATA 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare a Tortora Alessandra TRXID: 0125040482431429 99064d
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10968 Provvisorio di entrata 0010966
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANTORO CHIARA 00000 VIA LUCIO OROFINO 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento SANTORO CHIARA CONCORSO D.M.CHIRURGIA PEDIATRICA TRXID: 0125040482461503 02INTER20250404HS
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10969 Provvisorio di entrata 0010967
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COZZOLINO SIMONA ROMANO GIULI 00000 VIA FRANCESCO CRISPI 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A TRXID: 0125040482476516 02INTER20250404HSRT1394285749
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10970 Provvisorio di entrata 0010968
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO MARINA 00000 VIA COMUNALE OTTAVIANO 82
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DPLFNC23L05F839W TRXID: 0125040482490739 8677873f-d4cc-4fbe-968e-442bfacb5ab
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10971 Provvisorio di entrata 0010969
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10972 Provvisorio di entrata 0010970
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10973 Provvisorio di entrata 0010971
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10974 Provvisorio di entrata 0010972
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 353,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10975 Provvisorio di entrata 0010973
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIERGIACOMO RANDAZZO 00000 VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 109
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.088,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intramoenia prof Francesco Dandrea Raffaella Rand 82946548100 TRXID: 0125040405920806 VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 109 INT 80131 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10976 Provvisorio di entrata 0010974
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-04SATYLUL1-000335876341 4113e42810e811f08532020b486be7a1 TRXID: 0125040405905733
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10977 Provvisorio di entrata 0010975
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-04LB000484-0000000935 Wz618KCLeoNbfsyJQOp06N TRXID: 0125040405893342
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10978 Provvisorio di entrata 0010976
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 678,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-03ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125040406007077
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10979 Provvisorio di entrata 0010977
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-04SIGPITM1XXX-I18Cwzz-00000 TRXID: 0125040406474334
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10980 Provvisorio di entrata 0010978
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-04SIGPITM1XXX-I18Cw71-00000 TRXID: 0125040406488011
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10981 Provvisorio di entrata 0010979
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028460 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-04SIGPITM1XXX-I18Cuy0-00000 TRXID: 0125040406488283
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10982 Provvisorio di entrata 0010980
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028461 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-04SIGPITM1XXX-I18Csrp-00000 TRXID: 0125040406484099
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10983 Provvisorio di entrata 0010981
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028462 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.067,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-04SIGPITM1XXX-I18C10jd-0000 TRXID: 0125040406478995
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10984 Provvisorio di entrata 0010982
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028463 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125040406556278 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10985 Provvisorio di entrata 0010983
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028464 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 21,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125040406557003 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10986 Provvisorio di entrata 0010984
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028465 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125040406557052 VIA BENIGNO CRESPI
23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10987 Provvisorio di entrata 0010985
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028466 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 300,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03ABI02008-M444700000300036 d5949afd491c4c4f82fa216bf5e12be2 TRXID: 012
5040406573661
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10988 Provvisorio di entrata 0010986
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028467 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 327,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-04BNLIITRR-00000003TF FDA000004034177 TRXID: 0125040406595432
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10989 Provvisorio di entrata 0010987
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028468 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-04UNCRITMM-qxnt7wcu43ec d412cbfb05d946d9adc21265950c22b2 TRXID: 0125040
406574329
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10990 Provvisorio di entrata 0010988
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028469 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125040406579163 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10991 Provvisorio di entrata 0010989
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028470 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 261,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-04CIPBITMM-0000000000001407 2025-04-04CIPBITMM-0000000000001407 T
RXID: 0125040406727721
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10992 Provvisorio di entrata 0010990
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0135151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARCHI SONIA 00000 VIALE VILLA SANTA MARIA 14 NAP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento CODICE NRE 1500A4903189602 TRXID: 0125040482631592 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10993 Provvisorio di entrata 0010991
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0141751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MASSIMILLA GAIA 00000 VIA NOVE SETTEMBRE 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 4901533029 TRXID: 0125040482650243 36ea1780-58f9-4ef4-bd22-2b0e57664cd
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10994 Provvisorio di entrata 0010992
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034053 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.293,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10995 Provvisorio di entrata 0010993
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 160,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10996 Provvisorio di entrata 0010994
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034055 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.288,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10997 Provvisorio di entrata 0010995
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034056 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.513,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10998 Provvisorio di entrata 0010996
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 987,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 10999 Provvisorio di entrata 0010997
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034058 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 299,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11000 Provvisorio di entrata 0010998
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034059 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 261,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11001 Provvisorio di entrata 0010999
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034060 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.057,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11002 Provvisorio di entrata 0011000
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 445,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11003 Provvisorio di entrata 0011001
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034062 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 352,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11004 Provvisorio di entrata 0011002
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034063 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11005 Provvisorio di entrata 0011003
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034064 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 417,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11006 Provvisorio di entrata 0011004
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 190,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11007 Provvisorio di entrata 0011005
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034066 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11008 Provvisorio di entrata 0011006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11009 Provvisorio di entrata 0011007
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 972,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11010 Provvisorio di entrata 0011008
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 376,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11011 Provvisorio di entrata 0011009
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034070 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 326,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11012 Provvisorio di entrata 0011010
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.128,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11013 Provvisorio di entrata 0011011
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11014 Provvisorio di entrata 0011012
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11015 Provvisorio di entrata 0011013
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11016 Provvisorio di entrata 0011014
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11017 Provvisorio di entrata 0011015
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11018 Provvisorio di entrata 0011016
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11019 Provvisorio di entrata 0011017
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 109,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11020 Provvisorio di entrata 0011018
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11021 Provvisorio di entrata 0011019
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11022 Provvisorio di entrata 0011020
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 126,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11023 Provvisorio di entrata 0011021
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11024 Provvisorio di entrata 0011022
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11025 Provvisorio di entrata 0011023
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11026 Provvisorio di entrata 0011024
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 179,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11027 Provvisorio di entrata 0011025
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 83,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11028 Provvisorio di entrata 0011026
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11029 Provvisorio di entrata 0011027
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11030 Provvisorio di entrata 0011028
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 310,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11031 Provvisorio di entrata 0011029
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11032 Provvisorio di entrata 0011030
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11033 Provvisorio di entrata 0011031
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11034 Provvisorio di entrata 0011032
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11035 Provvisorio di entrata 0011033
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11036 Provvisorio di entrata 0011034
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034095 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 208,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11037 Provvisorio di entrata 0011035
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11038 Provvisorio di entrata 0011036
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11039 Provvisorio di entrata 0011037
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034098 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11040 Provvisorio di entrata 0011038
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034099 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11041 Provvisorio di entrata 0011039
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034100 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11042 Provvisorio di entrata 0011040
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 474,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11043 Provvisorio di entrata 0011041
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034102 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11044 Provvisorio di entrata 0011042
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11045 Provvisorio di entrata 0011043
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 374,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11046 Provvisorio di entrata 0011044
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11047 Provvisorio di entrata 0011045
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034106 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11048 Provvisorio di entrata 0011046
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034107 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 872,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11049 Provvisorio di entrata 0011047
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034108 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 342,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11050 Provvisorio di entrata 0011048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.936,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11051 Provvisorio di entrata 0011049
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.495,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11052 Provvisorio di entrata 0011050
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11053 Provvisorio di entrata 0011051
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034112 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 510,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11054 Provvisorio di entrata 0011052
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.347,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11055 Provvisorio di entrata 0011053
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 401,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-04ATPIITM1-000000002111290 TRXID: 0125040406971365
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11056 Provvisorio di entrata 0011054
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-04ATPIITM1-000000002109288 TRXID: 0125040406971075
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11057 Provvisorio di entrata 0011055
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043960 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 IT 90151
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03MOETIT31-S0000149 TRXID: 0125040406971776 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11058 Provvisorio di entrata 0011056
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 IT 34132 TS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125040406972647 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11059 Provvisorio di entrata 0011057
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.131,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-04PPAYITR1XXX-S5010638537 09509-250403-47O-100000300036 TRXID: 01250404
06973034
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11060 Provvisorio di entrata 0011058
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-04PPAYITR1XXX-S5011124167 69509-250403-47O-100000300036 TRXID: 01250404
06977306
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11061 Provvisorio di entrata 0011059
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125040406983347
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11062 Provvisorio di entrata 0011060
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 231,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-04PPAYITR1XXX-S5010919313 39509-250403-47O-100000300036 TRXID: 01250404 06974440
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11063 Provvisorio di entrata 0011061
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-04PPAYITR1XXX-S5011240825 99509-250403-47O-100000300036 TRXID: 01250404 06976253
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11064 Provvisorio di entrata 0011062
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03ABI03104-M444700000300036 00000980564804114801612016l2IT TRXID: 01250 40406986647
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11065 Provvisorio di entrata 0011063
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-04SELBIT2B-S5011338583 2025-04-04SELBIT2B-S5011338583 TRXID: 0125040406 996139
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11066 Provvisorio di entrata 0011064
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03ABI03268-M444700000300036 2025-04-03ABI03268-M444700000300036 TRXID: 0125040406993430
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11067 Provvisorio di entrata 0011065
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-04WOLLNLB1-110M92G7AR5R0000 PN00QZEJC891B01 TRXID: 01250404069874
54
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11068 Provvisorio di entrata 0011066
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-04SENVITT1-S5011349702 2025-04-04SENVITT1-S5011349702 TRXID: 0125040407
000013
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11069 Provvisorio di entrata 0011067
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.479,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-04BIC32698-0000000005641933 2025-04-04 01:17:50.296000 TRXID: 012504040
7012191
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11070 Provvisorio di entrata 0011068
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante I.N.A.I.L. 00187
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DE MAIO STEFANO SEDE 33403 RIF 520842001BA2025-03-12 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT PROVID
ED TRXID: 0125040407106342
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11071 Provvisorio di entrata 0011069
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0173209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARLO BORRELLI 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Brrcrl94e01f839y ritiro cartella TRXID: 0125040482820689 000000044907950
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.04.2025 N. Bolletta 11072 Provvisorio di entrata 0011070
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0185453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARLO SCOPPETTA 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SCPCRL94H25L245Y Ritiro cartella clinica TRXID: 0125040482889807 000000044914188
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11073 Provvisorio di entrata 0011071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ADAMO LUIGI 00000 VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche D'adamo Luigi 160A24576722503 TRXID: 0125040583122725 82bb4dc4-b2ae-4d4d-b9de-9094af04319
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11074 Provvisorio di entrata 0011072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FIORENTINO MARIA 00000 VIA SAN SALVATORE 35
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento pagamento x richiesta cartella clinica Fiorentino Maria FRNMRA95E62L845H TRXID: 0125040583261405 02INTER20250405HSRT1527344245
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11075 Provvisorio di entrata 0011073
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI NAPOLI ANGELA 00000 P.ZZA BERNARDINO TAFURI 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Dnpng184m52f839f cartella clinica TRXID: 0125040583323412 ec1bac7b-6de2-4d68-a58e-a594807edb1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11076 Provvisorio di entrata 0011074
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEO AGOSTINO 00000 VIA BRECCELLE 16/D
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DLPLVR55P64M130H Richiesta cartella clinica TRXID: 0125040683549851 b3a110ea-e447-4887-837b-5524ce79b20
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11077 Provvisorio di entrata 0011075
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI GRAZIA STEFANIA BIANCO MAR 00000 VIA DON LUIGI STURZO 11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DGRSFN72H50F839Z richiesta cartella clinica TRXID: 0125040683715801 02INTER20250406HSRT1674586067
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11078 Provvisorio di entrata 0011076
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002241 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI VICO MAURIZIO 00000 VIA MORGHEN 187
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00*****
Causale versamento visita dermatologica prof.Scalvenzi paziente Di Vico Luca dvclcu00d09f839q TRXID: 0125040783759592 02INTER 20250406HSRT1736084764
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11079 Provvisorio di entrata 0011077
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D ERRICO ANTONIETTA MAIETTA G 00000 VIA MASSERIA FORNARO 20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagn. da effettuare al Sig Maietta Giovanni presso l'ambulatorio di medicina di lab. AOU Fede rico ll e il CEINGE- Biotecnologe TRXID: 0125040783780
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11080 Provvisorio di entrata 0011078
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI GRAZIA PAOLA 00000 VIA PINO AMATO 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DGRPLA67S64H501F, richiesta cartella clinica TRXID: 0125040783767283 02INTER20250406HSRT1746716098
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11081 Provvisorio di entrata 0011079
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MINUTELLO LINA 00000 VIA 800 MARTIRI 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento richiesta cart clinica minutello lina TRXID: 0125040783794396 7487d3fc-4de3-42b1-b082-863b1fc6695
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11082 Provvisorio di entrata 0011080
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125040407139064
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11083 Provvisorio di entrata 0011081
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-04BIC36019-A07093013465272 TRXID: 0125040407138229 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11084 Provvisorio di entrata 0011082
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-04CRPPIT2PXXX-S5010321777 2025-04-04CRPPIT2PXXX-S5010321777 TRXID: 0125040407141010
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11085 Provvisorio di entrata 0011083
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Piacentino Francesco 80077
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina piacentino Francesco numero codice nre 1500A 4899331390 NOTPROVIDED TRXID: 0125040407333042
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11086 Provvisorio di entrata 0011084
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Accarino Ernesto 80026
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento przldn78l53f839h pirozzi Loredana richiesta cartella clinica reparto immunologia NOTPROVIDED TRXID: 0125040407341163
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11087 Provvisorio di entrata 0011085
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Amicone Maria 80014
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CAPUANO SOFIA - RETTA MENSILE APRILE ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO NOTPROVIDED TRXID: 012504040733927
8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11088 Provvisorio di entrata 0011086
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Scarano Raimondo - Pisapia Car 80040
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.845,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento regime Alpi / prof Giovanni Balato NOTPROVIDED TRXID: 0125040407416222 VIA ALESSANDRO MANZONI 6
1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11089 Provvisorio di entrata 0011087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cammuso Pina 81027
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CMMPNI69L65Z133E richiesta cartella clinica anno 2019 NOTPROVIDED TRXID: 0125040407496768 VIA COSTE 82
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11090 Provvisorio di entrata 0011088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cammuso Pina 81027
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CMMPNI69L65Z133E richiesta cartella clinica anno 2020 NOTPROVIDED TRXID: 0125040407506704 VIA COSTE 82
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11091 Provvisorio di entrata 0011089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cammuso Pina 81027
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CMMPNI69L65Z133E richiesta cartella clinica anno 2022 NOTPROVIDED TRXID: 0125040407516462 VIA COSTE 82
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11092 Provvisorio di entrata 0011090
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cammuso Pina 81027
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CMMPNI69L65Z133E richiesta cartella clinica anno 2021 NOTPROVIDED TRXID: 0125040407511950 VIA COSTE 82
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11093 Provvisorio di entrata 0011091
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Russo Mattia 80147
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4881698204 NOTPROVIDED TRXID: 0125040407716580 VIA CLEOPATRA 128
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11094 Provvisorio di entrata 0011092
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Pepe Alfonso 84022
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4903396362 NOTPROVIDED TRXID: 0125040407711846 VIA STASSANO INFERIORE 58
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11095 Provvisorio di entrata 0011093
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Forino Ylenia Maddalena 84014
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Forino Ylenia Maddalena CONCORSO D.M. CHIRURGIA PEDIATRICA NOTPROVIDED TRXID: 0125040407836473
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11096 Provvisorio di entrata 0011094
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 41100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-04BPMOIT22-OC0M92Q0MRTM0000 2025-04-04BPMOIT22-OC0M92Q0MRTM0000 T
RXID: 0125040708744923
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11097 Provvisorio di entrata 0011095
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SERENO 84014
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita ginecologica + pap test alpi dott.ssa Sarno Laura 02.04.2025 TRXID: 0125040708752360
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11098 Provvisorio di entrata 0011096
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PONTILLO LIBERA 00000 IT 80059 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Libera Pontillo presso l'Ambulatorio di Medicina di lab
oratorio, A.O.U. Federic o II e il TRXID: 012504070882
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11099 Provvisorio di entrata 0011097
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125040708818275 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11100 Provvisorio di entrata 0011098
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PRISCO GIOVANNI 00000 IT 80125 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento saldo prisco sara TRXID: 0125040708826028 V JOHN FITZGERALD KENNEDY 365
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11101 Provvisorio di entrata 0011099
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAURA DE ROSA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA 2024 - LEANDRO DE ROSA MARTINS TRXID: 0125040709011579 BENEVENTO VIA GIOVANNI C
APASSO TORRE 3 82100 BN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11102 Provvisorio di entrata 0011100
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAURA DE ROSA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA 2023 - LEANDRO DE ROSA MAXIMINO MARTINS TRXID: 0125040709014515BENEVENTO VIA GI OVANNI CAPASSO TORRE 3 82100 BN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11103 Provvisorio di entrata 0011101
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CRAL UNIVERSITA' DI NAPOLI FED 00000 IT 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 166,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGA.DEL50. PER LE SPESE DI REG.NE DEL CONTRATTO RELATIVAMENTE ALLA SCADENZA DAL 01-08-22 AL 01-08-23 COME DA VS.COMU.N(19980 DEL 27-03-25 TRXID: 01250407089942
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11104 Provvisorio di entrata 0011102
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ANGELIS MAURO 00000 IT 84040
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA SEPE CARLA 1500A 4902346553 TRXID: 0125040709056907 VIA DEI BIANCOSPINI N 14
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11105 Provvisorio di entrata 0011103
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCHIANO MORIELLO MARIA ASSUNTA 00000 IT 80078
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita intramoenia con il Prof. G. Balato paziente Schiano Moriello Maria Assunta TRXID: 0125040709002287
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11106 Provvisorio di entrata 0011104
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-03ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125040405787733
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11107 Provvisorio di entrata 0011105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-03ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125040406681223
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11108 Provvisorio di entrata 0011106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-04ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125040508575543
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11109 Provvisorio di entrata 0011107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-05ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125040608655557
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11110 Provvisorio di entrata 0011108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-04ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125040508617298
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11111 Provvisorio di entrata 0011109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 311,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-04ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125040508593272
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11112 Provvisorio di entrata 0011110
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 223,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-05ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125040608659496
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11113 Provvisorio di entrata 0011111
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-05BCITITMM-000000011N NOTPROVIDED TRXID: 0125040508558374
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11114 Provvisorio di entrata 0011112
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE NICOLA ANGELO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina + 1500A4902712832 TRXID: 0125040709371319 VIA POZZOROMOLO 329
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11115 Provvisorio di entrata 0011113
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCARAMUZZO GIUSEPPE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.220,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCONTO C.T.U. PROF. MASSIMO NIOLA - MALANDRINO - RUESH SPA + ALTRI - TR. NA R.G. 12027-24 TRXID: 01250407
09366716
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11116 Provvisorio di entrata 0011114
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GHAZAL CHAFIK 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125040709407880 LOCALITA LAZZARETTO 1 84025 EBOLI SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11117 Provvisorio di entrata 0011115
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ANDREA ALESSANDRO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DNDLSN90L18F839A RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125040709409263 VIA ORAZIO COCLITE 57 801
26 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11118 Provvisorio di entrata 0011116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ANDREA ALESSANDRO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DNDLSN90L18F839A RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125040709407810 VIA ORAZIO COCLITE 57 801
26 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11119 Provvisorio di entrata 0011117
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 428,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-07BCITITMM-00000000Z0 NOTPROVIDED TRXID: 0125040709608172
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11120 Provvisorio di entrata 0011118
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016856 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 571,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-06ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125040709637003
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11121 Provvisorio di entrata 0011119
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0080751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ESPOSITO FABIANA 00000 RVRA DI CHIAIA 207
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche Del Vecchio Angelo e Bian co Teresa da effettuare presso Ambulato
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11122 Provvisorio di entrata 0011120
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0085719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPINA INCARNATO 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina TRXID: 0125040783923636 000000045012175
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11123 Provvisorio di entrata 0011121
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MORDENTE LIDIA 00000 CONTRADA BIANCHIFIORI 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A4902960725 TRXID: 0125040783961231 02INTER20250407HSRT134582
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11124 Provvisorio di entrata 0011122
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110635 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPPIELLO PIETRO 00000 VIA ROTABILE SQUILLE 53
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00*****
Causale versamento Visita urologica Dott. Massimiliano Creta/Sig. Pietro Cappiello TRXID: 0125040784048262 1c
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11125 Provvisorio di entrata 0011123
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 251,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125040709702509
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11126 Provvisorio di entrata 0011124
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI SPIRITO ANNA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1500A4885080538 spena Alessandro NOT PROVIDED TRXID: 0125040709711184 VIA STAFFETTA 54 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11127 Provvisorio di entrata 0011125
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-06LB000484-0000000297 ZnS4tNu1xcaatWbzFfxXfc TRXID: 0125040709747735
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11128 Provvisorio di entrata 0011126
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-05LB000484-0000000833 feTSVyjTrEEcorbsR9F5bM TRXID: 0125040709748041
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11129 Provvisorio di entrata 0011127
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07LB000484-0000000573 4DKStSbNFIeeVOxzmKvslr TRXID: 0125040709748884
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11130 Provvisorio di entrata 0011128
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036018 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07SATYLUL1-000353220156 caa79fa6134311f08532020b486be7a1 TRXID: 0125040
709778907
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11131 Provvisorio di entrata 0011129
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036019 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-04ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125040709930074 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11132 Provvisorio di entrata 0011130
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-07SIGPITM1XXX-I18C1puu-0000 TRXID: 0125040710704295
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11133 Provvisorio di entrata 0011131
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036021 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-05SIGPITM1XXX-I18C17bw-0000 TRXID: 0125040710703374
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11134 Provvisorio di entrata 0011132
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036022 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 261,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-07SIGPITM1XXX-I18C1t8r-0000 TRXID: 0125040710707461
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11135 Provvisorio di entrata 0011133
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-06SIGPITM1XXX-I18C1gud-0000 TRXID: 0125040710709001
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11136 Provvisorio di entrata 0011134
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.293,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-06SIGPITM1XXX-I18C1mim-0000 TRXID: 0125040710715482
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11137 Provvisorio di entrata 0011135
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036025 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.161,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-05SIGPITM1XXX-I18C1cn6-0000 TRXID: 0125040710716857
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11138 Provvisorio di entrata 0011136
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-05SIGPITM1XXX-I18C19bc-0000 TRXID: 0125040710710851
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11139 Provvisorio di entrata 0011137
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036027 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOCCIA MARCELLO 80127
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA SERPONE CON MOCCIA 000002804153681248034000340OIT TRXID: 0125040710789741 VIA FILIPPO PALIZZI 68
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11140 Provvisorio di entrata 0011138
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-05ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125040710792154 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11141 Provvisorio di entrata 0011139
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036029 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-06CIPBITMM-0000000000000739 2025-04-06CIPBITMM-0000000000000739 T
RXID: 0125040710808664
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11142 Provvisorio di entrata 0011140
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036030 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-04ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125040710792253 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11143 Provvisorio di entrata 0011141
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036031 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 235,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-06ABI02008-M444700000300036 36e6f2f2d09a4d309398c108c16eb7ba TRXID: 012
5040710826435
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11144 Provvisorio di entrata 0011142
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036032 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07UNCRITMM-t4ygont57c6b 9285106d75984121b68614a7d297be71 TRXID: 0125040
710827872
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11145 Provvisorio di entrata 0011143
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036033 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-05CIPBITMM-0000000000001283 2025-04-05CIPBITMM-0000000000001283 T
RXID: 0125040710809520
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11146 Provvisorio di entrata 0011144
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036034 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-04ABI02008-M444700000300036 9164611bc46d4eb5a49316235838ac0c TRXID: 012
5040710825063
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11147 Provvisorio di entrata 0011145
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036035 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-05ABI02008-M444700000300036 8c251b4e32b541518a1a5836de65880d TRXID: 012
5040710826420
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11148 Provvisorio di entrata 0011146
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036036 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 159,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-05BNLIITRR-00000003S6 FDA000004039830 TRXID: 0125040710846704
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11149 Provvisorio di entrata 0011147
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036037 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-04ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125040710852440 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11150 Provvisorio di entrata 0011148
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036038 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARANDOLA SEFORA MICHELA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.275,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento in regime Alpi/ Prof. Bernasconi SCP-20250407101752-000308117378 TRXID: 0125040710985633
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11151 Provvisorio di entrata 0011149
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036039 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-07CIPBITMM-0000000000000772 2025-04-07CIPBITMM-0000000000000772 T
RXID: 0125040710986906
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11152 Provvisorio di entrata 0011150
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0123805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DONATO NOEMI 00000 VIA MARIANTONIA RUBERTO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 20,00 VENTI/00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica da effettuare alla sig.ra Donato Noemi TRXID: 0125040784135351 766
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11153 Provvisorio di entrata 0011151
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0130220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MININNI FELICE MICCIONE ANGEL 00000 VIA IV PARALLELA MODUGNO 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche Sig. Miccione Francesco Ambulatorio di Medicina TRXID: 0125040784
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11154 Provvisorio di entrata 0011152
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0130457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNI BALZANO 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche signora Mariapatrizia Capozzoli / numero 4 ricette TRXID: 0125040
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11155 Provvisorio di entrata 0011153
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0133223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEO IDA 00000 VIA LIBERO BOVIO 11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 30,00 TRENTA/00*****
Causale versamento ritiro due cartelle la marca margherita TRXID: 0125040784180511 ece2b903-1e07-4936-a7a8-18
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11156 Provvisorio di entrata 0011154
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0135702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMABILE GIUSTINO 00000 VIA MONTAGNA SPACCATA 290 IS14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4903413542 TRXID: 0125040784198011 02INTER20250407HSRT1501632444
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11157 Provvisorio di entrata 0011155
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0151003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRECO NICETA 00000 VIA MONTI N.58
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare sig. Greco Niceta TRXID: 0125040784251073 NOTPROVID
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11158 Provvisorio di entrata 0011156
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0152223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FIORELLINO GIOVANNI 00000 VIA MARCHESELLA 184,80014,GIUG
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA - 1500A 4901436154 TRXID: 0125040784259764 0162025040715215207554535678
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11159 Provvisorio di entrata 0011157
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0152806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PISACANE VIVIANA E ALAIA FILIP 00000 VIALE VESUVIO 122 80040 VOLLA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4902947452 TRXID: 0125040784263449 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11160 Provvisorio di entrata 0011158
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11161 Provvisorio di entrata 0011159
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11162 Provvisorio di entrata 0011160
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039415 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11163 Provvisorio di entrata 0011161
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB94K45EK8X6 LNCVCN90C23G309A Lioncino Vincenzo TELEMEDICINA PIU' CODICE NRE 1500A 4902061631 TRXID: 0125040711239471
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11164 Provvisorio di entrata 0011162
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07ATPIITM1-000000002117572 TRXID: 0125040711238852
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11165 Provvisorio di entrata 0011163
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 249,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07ATPIITM1-000000002115366 TRXID: 0125040711240436
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11166 Provvisorio di entrata 0011164
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 270,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07PPAYITR1XXX-S7003943079 09509-250405-47O-100000300036 TRXID: 0125040711248187
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11167 Provvisorio di entrata 0011165
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07PPAYITR1XXX-S1004025484 49509-250406-47O-100000300036 TRXID: 01250407 11244815
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11168 Provvisorio di entrata 0011166
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 519,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07PPAYITR1XXX-S1003857549 09509-250406-47O-100000300036 TRXID: 01250407 11250731
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11169 Provvisorio di entrata 0011167
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07PPAYITR1XXX-S1004050530 99509-250406-47O-100000300036 TRXID: 01250407 11245186
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11170 Provvisorio di entrata 0011168
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 185,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07ATPIITM1-000000002113167 TRXID: 0125040711240335
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11171 Provvisorio di entrata 0011169
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 714,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07PPAYITR1XXX-S6010450393 09509-250404-47O-100000300036 TRXID: 01250407 11246511
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11172 Provvisorio di entrata 0011170
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07PPAYITR1XXX-S6011113233 39509-250404-47O-100000300036 TRXID: 01250407 11243870
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11173 Provvisorio di entrata 0011171
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07PPAYITR1XXX-S1004034594 69509-250406-47O-100000300036 TRXID: 01250407 11244735
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11174 Provvisorio di entrata 0011172
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 IT 34132 TS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-05ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125040711242934 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11175 Provvisorio di entrata 0011173
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07PPAYITR1XXX-S1003957535 39509-250406-47O-100000300036 TRXID: 01250407 11250435
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11176 Provvisorio di entrata 0011174
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 IT 34132 TS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 267,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-04ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125040711242940 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11177 Provvisorio di entrata 0011175
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 IT 00173
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-04SEPFIT31XXX-97f965bd50ed Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 01
25040711242067
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11178 Provvisorio di entrata 0011176
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-06ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125040711266475
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11179 Provvisorio di entrata 0011177
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-05ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125040711267118
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11180 Provvisorio di entrata 0011178
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07PPAYITR1XXX-S6012122646 99509-250404-47O-100000300036 TRXID: 01250407
11252006
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11181 Provvisorio di entrata 0011179
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-04ABI03104-M444700000300036 0000098056535604480161201612IT TRXID: 01250
40711271434
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11182 Provvisorio di entrata 0011180
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-05ABI03104-M444700000300036 000009805656960648016120161 2IT TRXID: 01250 40711271600
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11183 Provvisorio di entrata 0011181
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-07PASCITMM-630M93PVZHW00000 TRXID: 0125040711268411
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11184 Provvisorio di entrata 0011182
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-06ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125040711268300
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11185 Provvisorio di entrata 0011183
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-05ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125040711268317
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11186 Provvisorio di entrata 0011184
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-04ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125040711266593
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11187 Provvisorio di entrata 0011185
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 271,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07BNLIITRR-00000003L4 FDA000004044730 TRXID: 0125040711276301
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11188 Provvisorio di entrata 0011186
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0161638 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARICONDA DOMENICO 00000 VIA CASA PETRETTA 34 83050 SAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Mariconda Domenico pres TRXID: 012504078429
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11189 Provvisorio di entrata 0011187
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0162601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAINO LUCIA 00000 VIA PATACCA 51 INT.1 P.1,80056
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Controllo Endocrinologia Luigi Caiafa TRXID: 0125040784305691 01620250407162525900125326 21
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11190 Provvisorio di entrata 0011188
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0165632 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI MAMBRO ROSARIA 00000 VIALE MICHELANGELO 80,80129,NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 250,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 250,00 DUECENTOCINQUANTA/00*****
Causale versamento Visita medica TRXID: 0125040784327800 01620250407165559314132162 55
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11191 Provvisorio di entrata 0011189
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0173457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNA BRASSINI CONCETTA FUS 00000 VIA ETTORE LEPORE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SPSFPP68T21F839T TRXID: 0125040784359001 0ff2a361-da2c-4a74-8c7c-e0b8572f00e
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11192 Provvisorio di entrata 0011190
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BERTONE NICOLA D'AMICO ITALIA 00000 CONTRADA TORELLO BRECCELLE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig, Bertone Nicola presso l Ambulatorio di medi
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11193 Provvisorio di entrata 0011191
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0200038 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIETRO PRINCIPATO 00000 VIA SALVATORE GIRARDI 16 80144
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche effettuate sig.Principato Pioetro TRXID: 01250407844710O7 NOTPROV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11194 Provvisorio di entrata 0011192
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 938,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11195 Provvisorio di entrata 0011193
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 205,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11196 Provvisorio di entrata 0011194
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 186,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11197 Provvisorio di entrata 0011195
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.001,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11198 Provvisorio di entrata 0011196
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11199 Provvisorio di entrata 0011197
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 578,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11200 Provvisorio di entrata 0011198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11201 Provvisorio di entrata 0011199
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 212,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11202 Provvisorio di entrata 0011200
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 376,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11203 Provvisorio di entrata 0011201
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11204 Provvisorio di entrata 0011202
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11205 Provvisorio di entrata 0011203
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11206 Provvisorio di entrata 0011204
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 489,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11207 Provvisorio di entrata 0011205
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11208 Provvisorio di entrata 0011206
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 631,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11209 Provvisorio di entrata 0011207
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11210 Provvisorio di entrata 0011208
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 414,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11211 Provvisorio di entrata 0011209
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 596,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11212 Provvisorio di entrata 0011210
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11213 Provvisorio di entrata 0011211
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11214 Provvisorio di entrata 0011212
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11215 Provvisorio di entrata 0011213
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11216 Provvisorio di entrata 0011214
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11217 Provvisorio di entrata 0011215
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11218 Provvisorio di entrata 0011216
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 526,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11219 Provvisorio di entrata 0011217
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11220 Provvisorio di entrata 0011218
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057856 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 476,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11221 Provvisorio di entrata 0011219
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 574,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11222 Provvisorio di entrata 0011220
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11223 Provvisorio di entrata 0011221
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 16 VISA GESTSETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11224 Provvisorio di entrata 0011222
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057860 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 456,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11225 Provvisorio di entrata 0011223
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057861 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11226 Provvisorio di entrata 0011224
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057862 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11227 Provvisorio di entrata 0011225
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057863 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11228 Provvisorio di entrata 0011226
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057864 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11229 Provvisorio di entrata 0011227
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057865 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11230 Provvisorio di entrata 0011228
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057866 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11231 Provvisorio di entrata 0011229
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057867 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11232 Provvisorio di entrata 0011230
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057868 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11233 Provvisorio di entrata 0011231
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057869 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11234 Provvisorio di entrata 0011232
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057870 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11235 Provvisorio di entrata 0011233
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057871 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11236 Provvisorio di entrata 0011234
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057872 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 417,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11237 Provvisorio di entrata 0011235
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057873 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11238 Provvisorio di entrata 0011236
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057874 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11239 Provvisorio di entrata 0011237
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057875 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11240 Provvisorio di entrata 0011238
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057876 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11241 Provvisorio di entrata 0011239
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057877 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11242 Provvisorio di entrata 0011240
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057878 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11243 Provvisorio di entrata 0011241
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057879 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11244 Provvisorio di entrata 0011242
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057880 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11245 Provvisorio di entrata 0011243
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057881 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 141,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11246 Provvisorio di entrata 0011244
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057882 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 130,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11247 Provvisorio di entrata 0011245
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057883 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11248 Provvisorio di entrata 0011246
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057884 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11249 Provvisorio di entrata 0011247
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057885 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11250 Provvisorio di entrata 0011248
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057886 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11251 Provvisorio di entrata 0011249
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057887 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 219,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11252 Provvisorio di entrata 0011250
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057888 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 349,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11253 Provvisorio di entrata 0011251
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057889 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11254 Provvisorio di entrata 0011252
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057890 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 490,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11255 Provvisorio di entrata 0011253
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057891 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11256 Provvisorio di entrata 0011254
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11257 Provvisorio di entrata 0011255
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057893 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 456,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2025 N. Bolletta 11258 Provvisorio di entrata 0011256
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057894 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 307,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11259 Provvisorio di entrata 0011257
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0000217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAMMAROTA MASSIMO GIOIA MARIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125040784483094 CASHfd321464 203a 446f 9c70 d1374f74597 CMMMSM65M0 6F839Q Cartella clinica Cammarota Massimo n car
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11260 Provvisorio di entrata 0011258
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016639 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07BIC36019-A07080020882964 TRXID: 0125040711478811 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11261 Provvisorio di entrata 0011259
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016640 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-04ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125040711481039
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11262 Provvisorio di entrata 0011260
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016641 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07CRPPIT2PXXX-S1003744955 2025-04-07CRPPIT2PXXX-S1003744955 TRXID: 0125040711484611
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11263 Provvisorio di entrata 0011261
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016642 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-05ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125040711481413
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11264 Provvisorio di entrata 0011262
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016643 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-06ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125040711480979
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11265 Provvisorio di entrata 0011263
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016644 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07CRPPIT2PXXX-S7003751703 2025-04-07CRPPIT2PXXX-S7003751703 TRXID: 0125040711484195
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11266 Provvisorio di entrata 0011264
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016645 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-07ABI07062-0690936063586717 TRXID: 0125040711492509
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11267 Provvisorio di entrata 0011265
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016646 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIO MAURO LUCCI 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al s ignor Lucci Pio Mauro 2002671667325 TRXID: 0125040711492299
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11268 Provvisorio di entrata 0011266
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016647 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 521,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-05BIC32698-0000000005651951 2025-04-05 01:19:17.908000 TRXID: 012504071
1500926
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11269 Provvisorio di entrata 0011267
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016648 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-07ABI08987-0690936063590018 TRXID: 0125040711503208
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11270 Provvisorio di entrata 0011268
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016649 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 170,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07BIC32698-0000000005664828 2025-04-07 01:15:31.586000 TRXID: 012504071
1496425
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11271 Provvisorio di entrata 0011269
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016650 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 393,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-06BIC32698-0000000005660172 2025-04-06 01:15:43.936000 TRXID: 012504071
1501140
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11272 Provvisorio di entrata 0011270
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016651 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-07WOLLNLB1-110M96BF1GY70000 PN00Q43ZC891B01 TRXID: 01250407114833 65
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11273 Provvisorio di entrata 0011271
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016652 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Colini Alessia 80125
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita endocrinologica di controllo CODICE NRE 1500A NOTPROVIDED TRXID: 0125040711782071 VIA ENZO TORTORA 11
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11274 Provvisorio di entrata 0011272
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016653 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Caliendo Francesco - Petillo M 80034
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest. diagnostiche da effettuare al sig.Caliendo Francesco presso l' Ambulatorio di medicina di laborator io, AOU Federico II e il CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 012
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11275 Provvisorio di entrata 0011273
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016654 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Tedesco Francesco 80029
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TEDESCO FRANCESCO CONCORSO D.M. CHIRURGIA PEDIATRICA NOTPROVIDED TRXID: 0125040712112186 VIA LAMBRAKIS 7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11276 Provvisorio di entrata 0011274
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016655 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Molfetta Marco - Molfetta Vinc 82100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazione diagnostica ambulatorio medicina ambulatoriale C/o Federico II paziente Molfetta Vincenzo rice tta 1500A 4903630683 NOTPROVIDED TRXID: 01250407124207
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11277 Provvisorio di entrata 0011275
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016656 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Arini Aldo Junior 10151
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al signor arini presso l'ambulatorio di medicina di laboratorio, A. O.U. Federico II e il CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 012504
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11278 Provvisorio di entrata 0011276
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016657 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Ciccolella Antonio 03040 CORENO AUSONIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CCCNTN76C21D708R Richiesta Cartella Clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125040712458303 VIA ROMA SNC
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11279 Provvisorio di entrata 0011277
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016658 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Vicario Stefania 01010
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Vicario Stefania CONCORSO D.M. CHIRURGIA PEDIATRICA NOTPROVIDED TRXID: 0125040712368989 VIA SANT ERMETE 40
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11280 Provvisorio di entrata 0011278
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016659 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cattaneo Carlo - Ciriaco Maria 81055
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4529226410 Visita endocrinologica prof. Annamaria Colao Paziente Cattaneo Mario cod nre 1500A 4903227666 NOTPROVIDED TRXID: 0125040712603114
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11281 Provvisorio di entrata 0011279
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016660 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Squillante Cosimo - Cioffi Ros 84087
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CFFRSO76E61I438N - RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA CIOFFI ROSA NOTPROVIDED TRXID: 0125040712698343
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11282 Provvisorio di entrata 0011280
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016661 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Micera Irma 83038
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra micera irma presso l'ambulatorio di Med.di lab., A.O.U. Federico II e il CEINGE Biotecnol NOTPROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11283 Provvisorio di entrata 0011281
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016662 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Celentano Alessandra 80145
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LA SALA JOSEPH - QUOTA MENSILE DEL MESE DI APRILE PER LA FREQUENZA ALL'ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO NOTPROVIDED TRXID: 0125040712754066
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11284 Provvisorio di entrata 0011282
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016663 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ERNESTO SUPINO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA NRE 1500A 4903128709 TRXID: 0125040812838112
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11285 Provvisorio di entrata 0011283
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016664 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IOVINO SIMONA,DE LELLIS MARIO 00000 IT 80020
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RINNOVO PIANO TERAPEUTICO AIFA e SANIARP PER IOVINO SIMONA TRXID: 0125040812843675 VIA GALILEO GALILEI, 19
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11286 Provvisorio di entrata 0011284
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016665 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PEZZANO FEDERICA 00000 IT 80010
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita epatologica - ALPI Prof.re Raffaele Iorio Cod prenotazione 8747108625 TRXID: 0125040812845902
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11287 Provvisorio di entrata 0011285
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016666 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CALVANESE LORENZO 00000 IT 80026
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA .1500A. .4871857663. TRXID: 0125040812849147 VIA TORQUATO TASSO, 25
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11288 Provvisorio di entrata 0011286
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016667 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRANIGLIA OSVALDO,GRANIGLIA GI 00000 IT 80078
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GRNLSD39C12F839W, richiesta copia cartella clinica TRXID: 0125040812848843 VIA FRANCESCO BABBO, 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11289 Provvisorio di entrata 0011287
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016668 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CACCIA PASQUALINA 00000 IT 80126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.294,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intramoenia Prof. Francesco D'Andrea, Affinito Martina TRXID: 0125040812897805 VIA DEL DISCOBOLO, 31
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11290 Provvisorio di entrata 0011288
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016669 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AFFINITO LUIGI 00000 IT 80126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.294,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intramoenia Prof. D'andrea Francesco paziente Affinito Martina TRXID: 0125040812898803 VIA DEL DISCOBOLO, 31
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11291 Provvisorio di entrata 0011289
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI VINCENZO ANGELO 00000 IT 80121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 4903731900 TRXID: 0125040812915194 VIA CARLO POERIO, 15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11292 Provvisorio di entrata 0011290
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016671 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TAGLIALATELA ADRIANO 00000 IT 80030
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MLRMRA74A53A024Z Richiesta cartella clinica TRXID: 0125040812948796 VIA PARROCCHIA, 15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11293 Provvisorio di entrata 0011291
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016672 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.288,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 16746799+ 3222577 TRXID: 0125040812958393 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11294 Provvisorio di entrata 0011292
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016673 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 327,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 16746664+ 3222579 TRXID: 0125040812958762 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11295 Provvisorio di entrata 0011293
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016674 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 816,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 16745783+ 3222578 TRXID: 0125040812958412 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11296 Provvisorio di entrata 0011294
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016675 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 41100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-06BPMOIT22-OG0M95K3W8ZD0000 2025-04-06BPMOIT22-OG0M95K3W8ZD0000 T
RXID: 0125040813124906
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11297 Provvisorio di entrata 0011295
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016676 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 41100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-05BPMOIT22-OE0M94526HGT0000 2025-04-05BPMOIT22-OE0M94526HGT0000 T
RXID: 0125040813126237
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11298 Provvisorio di entrata 0011296
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 41100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 109,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-07BPMOIT22-OI0M970DT94H0000 2025-04-07BPMOIT22-OI0M970DT94H0000 T
RXID: 0125040813155204
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11299 Provvisorio di entrata 0011297
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARTINO GAETANO COSIMO DAMIANO 76017
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest. diagnostiche da effett. al sig. Martino Gaetano Cosimo Damiano presso l'amb. di medicina di lab., A
.O.U. Federico II e il CEINGE-bio TRXID: 0125040813125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11300 Provvisorio di entrata 0011298
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-06ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125040813217158 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11301 Provvisorio di entrata 0011299
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SILVA 80020
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ritiro cartella clinica SILVA ANNALISA TRXID: 0125040813125508 CORSO EUROPA 7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11302 Provvisorio di entrata 0011300
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-05ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125040813235974 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11303 Provvisorio di entrata 0011301
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016682 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENRICO D'INNOCENZO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina+ numero impegnativa S12024Y0023669842 TRXID: 0125040813219210 VIA PIETRO BEMBO 7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11304 Provvisorio di entrata 0011302
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016683 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI LAURO TERESA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Controllo endocrinologia 1500A 4903759151 TRXID: 0125040814107225 VIA TORQUATO TASSO 97
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11305 Provvisorio di entrata 0011303
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016684 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI LAURO TERESA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Controllo endocrinologia 1500A 4903759151 TRXID: 0125040814107716 VIA TORQUATO TASSO 97
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11306 Provvisorio di entrata 0011304
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016685 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DAVINI ALESSANDRO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4896153266 NOT PROVIDED TRXID: 0125040814124999 VIA CORRADO ALVARO, 1 80078 POZZUOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11307 Provvisorio di entrata 0011305
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016686 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RACE SALVATORE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento professore Nicola Longo TRXID: 0125040814155211 VIA SPIAGGIA 13 80070 BACOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11308 Provvisorio di entrata 0011306
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016687 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FORINO RITA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche Sig. Forino Michele presso ambulatorio di medicina di laboratorio AOU FEDERICO II e il CEINGE biotecnologie avanzat NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11309 Provvisorio di entrata 0011307
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016688 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIGLIORE ALDO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 4896989546 NOT PROVIDED TRXID: 0125040814157845 VICOLO I MAIELLO 3 80021 AFRAGOLA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11310 Provvisorio di entrata 0011308
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016689 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARTINO GIULIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestaz. diagnost. da effettuare al Sig Martino Giulio presso l'ambulatorio di medicina di laboratorio, A. O.U. Federico II e il CEINGE biot NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11311 Provvisorio di entrata 0011309
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016690 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOAVE MARGHERITA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SVOMGH79T46F257N richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125040814199194 VIA CAMINATE II 11 81040 ROCCA D'EVANDRO CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11312 Provvisorio di entrata 0011310
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016691 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'AMBROSIO ROSA D'ANTUONO MARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento controllo endocrinologia NRE 1500A4900521320 NOT PROVIDED TRXID: 0125040814202699 VIALE EUROPA N 3 84012 A NGRI SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11313 Provvisorio di entrata 0011311
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016692 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PISANI COSIMO CARIELLO NICOLET 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest.diagnost. da effettuare a PISANI COSIMO c/o l'Ambul. di Medicina di laboratorio, A.O.U. Federico II e il CEINGE-Biotecnologie Avanzate NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11314 Provvisorio di entrata 0011312
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016693 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CANFORA MICHELE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4902652199 NOT PROVIDED TRXID: 0125040814221437 VIA PLEBISCITO A PISCINOLA 10 80145 NAPO LI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11315 Provvisorio di entrata 0011313
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016694 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALOMBA TERESA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4902495902 NOT PROVIDED TRXID: 0125040814225080 VIA MADONNA DELLE GRAZIE 5 80018 MUGNAN O DI NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11316 Provvisorio di entrata 0011314
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016695 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIPRIANO GERARDINA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DI CIGNARELLA PASQUALE DA EFFETTUARE PRESSO AMB. MEDICINA , A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 01250408141997
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11317 Provvisorio di entrata 0011315
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016696 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VARRIALE ANGELO 00000 IT 80126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento COPIA CARTELLA CLINICA DI VARRIALE ANGELO 23.06.1945 VRRNGL45H23F839G TRXID: 0125040814289844
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11318 Provvisorio di entrata 0011316
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016697 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07CRPPIT2PXXX-S6005610609 2025-04-07CRPPIT2PXXX-S6005610609 TRXID: 0125040814294327
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11319 Provvisorio di entrata 0011317
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-06ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125040710924113
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11320 Provvisorio di entrata 0011318
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Lama Ezio 80122
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento Ezio lama NOTPROVIDED TRXID: 0125040711758623 VIA CATULLO 36
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11321 Provvisorio di entrata 0011319
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Guarra Gioacchino 80121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Guarra Gioacchino. Prof. Longo NOTPROVIDED TRXID: 0125040711758665 VIA TASSO 69 PALAZZINA 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11322 Provvisorio di entrata 0011320
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAZZONE VALERIO 81100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAZZONE VALERIO CONCORSO D.M. CHIRURGIA PEDIATRICA NOTPROVIDED TRXID: 0125040712769365 VIA FRANCESCO PETRARCA 38
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11323 Provvisorio di entrata 0011321
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 552,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-08BCITITMM-000000014A NOTPROVIDED TRXID: 0125040814413371
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11324 Provvisorio di entrata 0011322
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAROTTA ANTONIO 00000 VIA PAUL HARRIS 20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento VLVKSN78D53Z138B TRXID: 0125040784493199 be6da438-858c-4762-8441-f3281c2fb7a
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11325 Provvisorio di entrata 0011323
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNESE ELISABETTA 00000 VIA IGNAZIO SILONE 36
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni al sig.Annese Stefano presso ambulatorio di medicina di ambulatorio Federico II e il CEINGE biotecnologie avanzate TRXID: 0125040884505670 f3df4f82
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11326 Provvisorio di entrata 0011324
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARITATO GIANFRANCO 00000 VIA ON F NAPOLITANO 98
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche a MARITATO Gianfranco presso l'ambulatorio di Medicina di laboratorio A.O.U. Federico II e CEINGE Biotecnologie av. TRXID: 012504088449
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11327 Provvisorio di entrata 0011325
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSELLA LUCREZIA ANTONIETTA 00000 TRAVERSA ANTONINO PIO 30,80126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4902596587 TRXID: 0125040884528858 01620250407214155265167702 69
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11328 Provvisorio di entrata 0011326
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STASI VINCENZA 00000 VIA VECCHIA ROMA 39 B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4903512826 TRXID: 0125040884535449 02INTER20250407HSRT1789541852
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11329 Provvisorio di entrata 0011327
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EMMANUELA MIRANDA 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica a nome di Miranda Emmanuela MRNMNL59E51B076C TRXID: 01250408847
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11330 Provvisorio di entrata 0011328
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DAMIANO SALVATORE 00000 CONTRADA SERRITELLI 32
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento Pagamento rinnovo piano terapeutico Damiano Salvatore TRXID: 0125040884759580 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11331 Provvisorio di entrata 0011329
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANTONICOLA GIANPIERO 00000 VIA E. ASTUTI 105/2 84014 NOCE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche per Santonicola Gianpiero presso Medicina di laboratorio, AOU Fed
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11332 Provvisorio di entrata 0011330
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO PECCHIA 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Ritiro cartella clinica ortopedia RVLNNZ66P58A508P TRXID: 0125040884815371 000000045090864
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11333 Provvisorio di entrata 0011331
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMOROSO DANIELA 00000 PIAZZA LEONARDO 21 80129 NAPOL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,90 DODICI/90*****
Causale versamento Laura Iannelli telemedicina codice impegnativa 1500A4901568406 TRXID: 0125040884824045 NOT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11334 Provvisorio di entrata 0011332
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BONFINI MARIA 00000 VIA QUATTRO NOVEMBRE 61
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento tiket per rinnovo piano teurapetico TRXID: 0125040884836997 30952b2e-6ce5-4a0e-a9ea-0d24b7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11335 Provvisorio di entrata 0011333
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19.622.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 19.622.000,00 DICIANNOVEMILIONISEICENTOVENTIDUEMILA/00*****
Causale versamento ACCONTO MENSILE PER APRILE 2025 SUL FONDO SANITARIO REGIONALE PER LA SPESA CORRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11336 Provvisorio di entrata 0011334
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0123015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANZUONI GUIDO, CARPENTIERO TER 00000 IT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CRPTRS61B63A509D copia cartella clinica TRXID: 0125040884876683 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11337 Provvisorio di entrata 0011335
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027070 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11338 Provvisorio di entrata 0011336
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11339 Provvisorio di entrata 0011337
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 299,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11340 Provvisorio di entrata 0011338
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040106 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PRMEDICAL S.R.L. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 180,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Gara 1409 Fornitura di dispositivi per e ndoscopia digestiva TRXID: 0125040814619222
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11341 Provvisorio di entrata 0011339
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040107 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PELLEGRINO ANTONIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PLLNTN57B08E677K - Richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125040814617717 VIA GIOVANNI FALCONE 41
80038 POMIGLIANO D'ARCO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11342 Provvisorio di entrata 0011340
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040108 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAZZOLAI FILIPPO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento controllo endocrinologia 0900A 4373186752 NOT PROVIDED TRXID: 0125040814612358 VIA DI LUCIGNANO, 72/H 5204 5 FOIANO DELLA CHIANA AR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11343 Provvisorio di entrata 0011341
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-05ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125040814614105
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11344 Provvisorio di entrata 0011342
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-06ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125040814614973
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11345 Provvisorio di entrata 0011343
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-04ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125040814614513
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11346 Provvisorio di entrata 0011344
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040112 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI NATALE PAOLA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita controlle end ocrinologica 1500A 4 900042318 TRXID: 0125040814627898 80128 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11347 Provvisorio di entrata 0011345
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOTTONI MARCELLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Controllo Endocrinologia codice NRE 1200A 4808978470 NOT PROVIDED TRXID: 0125040814612327 VIA BARCA S.DOME NENICO 24/B 03039 SORA FR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11348 Provvisorio di entrata 0011346
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PETRACCA ANTONELLA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta n. 150909250690000050819 NRE 170150014554528 NOT PROVIDED TRXID: 0125040814613584VIA GIOVANNI XXI II 103 85100 POTENZA PZ
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11349 Provvisorio di entrata 0011347
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040115 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONICA DI LAURO 00000 VIA GUGLIELMO GASPARRINI 1 D 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + codice NRE impegnativa 1500A 489936 82958574905 TRXID: 0125040814671728 VIA GUGLIELMO GASPA RRINI 1 D 80137 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11350 Provvisorio di entrata 0011348
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08LB000484-0000000819 cNDyJUZlkjtcQYKE6RNPMW TRXID: 0125040814645194
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11351 Provvisorio di entrata 0011349
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSSANO LANZOTTI 00000 VIA SAN GIORGIO 13 82010 SAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra 82957052706 TRXID: 0125040814678444 VIA SAN GIORGIO 13 82010 SAN MARTINO SANNITA BN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11352 Provvisorio di entrata 0011350
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-07WOLLNLB1-110M96QB0WO10000 PN00Q7V3C891B01 TRXID: 01250408146489
35
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11353 Provvisorio di entrata 0011351
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08SATYLUL1-000334866865 ea20bca5140c11f08532020b486be7a1 TRXID: 0125040
814656196
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11354 Provvisorio di entrata 0011352
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.867,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-07ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125040814791830
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11355 Provvisorio di entrata 0011353
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125040814978034 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11356 Provvisorio di entrata 0011354
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRANO AVV. MICHELE 00000 VIA GIUSEPPE TROPEANO,47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4903407994 TRXID: 0125040814983733 VIA GIUSEPPE TROPEANO,47
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11357 Provvisorio di entrata 0011355
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 161,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-08SIGPITM1XXX-I18C1vum-0000 TRXID: 0125040815093451
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11358 Provvisorio di entrata 0011356
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-08SIGPITM1XXX-I18C1yvk-0000 TRXID: 0125040815101360
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11359 Provvisorio di entrata 0011357
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-08SIGPITM1XXX-I18C1xya-0000 TRXID: 0125040815101383
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11360 Provvisorio di entrata 0011358
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-08SIGPITM1XXX-I18C1xbp-0000 TRXID: 0125040815101502
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11361 Provvisorio di entrata 0011359
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.422,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-08SIGPITM1XXX-I18C21wo-0000 TRXID: 0125040815118330
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11362 Provvisorio di entrata 0011360
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA PROMOS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07ABI03265-M444700000300036 03265000000000590585 TRXID: 012504081545712
9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11363 Provvisorio di entrata 0011361
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125040815458869 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11364 Provvisorio di entrata 0011362
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIGLIO FRANCESCO.DE ROSA ANTON 80021
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GGLFNC76L18F839R AVERE TUTTE LE INFORMAZIONI DELL'INTERVENTO. 000002804683230548396903969 0IT TRXID: 012504
0815454319
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11365 Provvisorio di entrata 0011363
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 490,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07ABI02008-M444700000300036 bae4513556d04dd4a7f6c934d7f81897 TRXID: 012
5040815474773
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11366 Provvisorio di entrata 0011364
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 404,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08BNLIITRR-00000001CF FDA000004046940 TRXID: 0125040815480531
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11367 Provvisorio di entrata 0011365
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 311,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08UNCRITMM-qhsvcd7qm3oz 550a7ed2926849a5bb9837cb49ebac68 TRXID: 0125040815475404
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11368 Provvisorio di entrata 0011366
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125040815489374 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11369 Provvisorio di entrata 0011367
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 463,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-08CIPBITMM-0000000000001425 2025-04-08CIPBITMM-0000000000001425 TRXID: 0125040815656841
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11370 Provvisorio di entrata 0011368
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125040815656416
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11371 Provvisorio di entrata 0011369
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08SENVITT1-S2010433497 2025-04-08SENVITT1-S2010433497 TRXID: 0125040815670981
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11372 Provvisorio di entrata 0011370
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 31,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08SELBIT2B-S2010419303 2025-04-08SELBIT2B-S2010419303 TRXID: 0125040815669968
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11373 Provvisorio di entrata 0011371
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 223,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-08WOLLNLB1-110M985WPKLP0000 PZ00QY7HC891B01 TRXID: 01250408156602 24
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11374 Provvisorio di entrata 0011372
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0140229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LOMBARDI FRANCESCO 00000 CENTRO DIREZIONALE IS. SCALA A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento LMBFNC95S12F839F TRXID: 0125040884945230 8c2719a1-1ccb-4f98-b1d3-97dd5df1651
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11375 Provvisorio di entrata 0011373
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0140713 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO IADAROLA 00000 VIA SAN GIOVANNI 20 82033 CUSA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DRLCLD56L10F839G TRXID: 0125040884948533 1744114016113
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11376 Provvisorio di entrata 0011374
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0151416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI TELLA ANTONELLA 00000 VIA BARONIA V TRAVERSA 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Piccolo Antonietta, PCCNNT51R58H798E, Copia della cartella clinica TRXID: 0125040884992186
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11377 Provvisorio di entrata 0011375
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.530,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11378 Provvisorio di entrata 0011376
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 421,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11379 Provvisorio di entrata 0011377
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 489,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11380 Provvisorio di entrata 0011378
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.377,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11381 Provvisorio di entrata 0011379
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.147,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11382 Provvisorio di entrata 0011380
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11383 Provvisorio di entrata 0011381
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11384 Provvisorio di entrata 0011382
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.956,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11385 Provvisorio di entrata 0011383
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 533,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11386 Provvisorio di entrata 0011384
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 350,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11387 Provvisorio di entrata 0011385
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 610,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11388 Provvisorio di entrata 0011386
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11389 Provvisorio di entrata 0011387
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11390 Provvisorio di entrata 0011388
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11391 Provvisorio di entrata 0011389
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046095 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 219,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11392 Provvisorio di entrata 0011390
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11393 Provvisorio di entrata 0011391
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 738,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11394 Provvisorio di entrata 0011392
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046098 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 486,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11395 Provvisorio di entrata 0011393
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046099 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.167,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11396 Provvisorio di entrata 0011394
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046100 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.752,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11397 Provvisorio di entrata 0011395
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11398 Provvisorio di entrata 0011396
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046102 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11399 Provvisorio di entrata 0011397
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11400 Provvisorio di entrata 0011398
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11401 Provvisorio di entrata 0011399
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 207,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11402 Provvisorio di entrata 0011400
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046106 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 780,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11403 Provvisorio di entrata 0011401
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046107 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11404 Provvisorio di entrata 0011402
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046108 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11405 Provvisorio di entrata 0011403
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11406 Provvisorio di entrata 0011404
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11407 Provvisorio di entrata 0011405
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11408 Provvisorio di entrata 0011406
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046112 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11409 Provvisorio di entrata 0011407
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11410 Provvisorio di entrata 0011408
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 276,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11411 Provvisorio di entrata 0011409
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046115 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11412 Provvisorio di entrata 0011410
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11413 Provvisorio di entrata 0011411
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11414 Provvisorio di entrata 0011412
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11415 Provvisorio di entrata 0011413
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11416 Provvisorio di entrata 0011414
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11417 Provvisorio di entrata 0011415
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11418 Provvisorio di entrata 0011416
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 207,84 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11419 Provvisorio di entrata 0011417
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11420 Provvisorio di entrata 0011418
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11421 Provvisorio di entrata 0011419
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11422 Provvisorio di entrata 0011420
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 357,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11423 Provvisorio di entrata 0011421
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11424 Provvisorio di entrata 0011422
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11425 Provvisorio di entrata 0011423
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11426 Provvisorio di entrata 0011424
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11427 Provvisorio di entrata 0011425
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 227,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11428 Provvisorio di entrata 0011426
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 690,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11429 Provvisorio di entrata 0011427
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11430 Provvisorio di entrata 0011428
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11431 Provvisorio di entrata 0011429
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11432 Provvisorio di entrata 0011430
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 870,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11433 Provvisorio di entrata 0011431
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11434 Provvisorio di entrata 0011432
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11435 Provvisorio di entrata 0011433
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.162,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11436 Provvisorio di entrata 0011434
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11437 Provvisorio di entrata 0011435
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 310,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08ATPIITM1-000000002119698 TRXID: 0125040815870106
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11438 Provvisorio di entrata 0011436
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 IT 80059 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125040815868711 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11439 Provvisorio di entrata 0011437
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB91KQ88G1E9 MRTRFL64L21F839H Martinelli Raffaele RITIRO CARTELLA CLINICA MARTINELLI RAFFAELE MRTRFL64
L21F839H TRXID: 0125040815869121
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11440 Provvisorio di entrata 0011438
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 00000 IT 70022 BA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125040815868778 VIA OTTAVIO SERENA
13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11441 Provvisorio di entrata 0011439
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08PPAYITR1XXX-S2005410320 A9509-250407-47O-100000300036 TRXID: 01250408
15873306
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11442 Provvisorio di entrata 0011440
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 IT 90151
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07MOETIT31-S0000171 TRXID: 0125040815870947 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11443 Provvisorio di entrata 0011441
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 IT 00142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-08ABI36080-QAGZNX7JYMXVRM5I TRXID: 0125040815871142
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11444 Provvisorio di entrata 0011442
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08PPAYITR1XXX-S2010132957 69509-250407-47O-100000300036 TRXID: 01250408
15872489
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11445 Provvisorio di entrata 0011443
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.255,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08PPAYITR1XXX-S2005632416 09509-250407-47O-100000300036 TRXID: 01250408
15875946
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11446 Provvisorio di entrata 0011444
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 277,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08PPAYITR1XXX-S2005915901 39509-250407-47O-100000300036 TRXID: 01250408
15877085
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11447 Provvisorio di entrata 0011445
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08ABI36772-S2005258261 2025-04-08ABI36772-S2005258261 TRXID: 0125040815888361
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11448 Provvisorio di entrata 0011446
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125040815882789
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11449 Provvisorio di entrata 0011447
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CALABRIA ULTERIORE 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-08ABI07091-0690936063501468 TRXID: 0125040815892937
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11450 Provvisorio di entrata 0011448
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07ABI03104-M444700000300036 00000980566288004801612016l2IT TRXID: 0125040815886901
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11451 Provvisorio di entrata 0011449
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.067,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08BIC32698-0000000005671243 2025-04-08 01:16:19.760000 TRXID: 0125040815894090
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11452 Provvisorio di entrata 0011450
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-08ABI08378-0690936063598732 TRXID: 0125040815896696
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11453 Provvisorio di entrata 0011451
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125040815884513
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11454 Provvisorio di entrata 0011452
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAPACCIO PAESTUM E SERINO 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-08ABI08431-0690936063599171 TRXID: 0125040815893053
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11455 Provvisorio di entrata 0011453
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0171302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE VITO MONIA 00000 VIA BENTIVOGLIO 11 83100 AVELL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.250,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.250,00 MILLEDUECENTOCINQUANTA/00*****
Causale versamento pagamento intramoenia prof. Sammartino Gilberto TRXID: 0125040885075477 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.04.2025 N. Bolletta 11456 Provvisorio di entrata 0011454
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0205357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PEZZELLA MARCO 00000 VIA GIACOMO MATTEOTTI 22
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Disposizione bonifico TRXID: 0125040885222883 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11457 Provvisorio di entrata 0011455
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003468 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.000.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.000.000,00 DUEMILIONI/00*****
Causale versamento UCA1 - QUOTA PROTOCOLLO INTESA REG. CAMPANIA/A.O.U. ART. 15 (DECRETO REGIONE CAM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11458 Provvisorio di entrata 0011456
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003469 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IST.ORTOPEDICO RIZZOLI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68.565,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 68.565,60 SESSANTAOTTOMILACINQUECENTOSESSANTACINQUE/60*****
Causale versamento CIG: TRASFERIMENTO FONDI, CUP: D33C24000470006, FATTURA N. 5011000102 Rata di ac
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11459 Provvisorio di entrata 0011457
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003666 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DAMIANO SALVATORE 00000 CONTRADA SERRITELLI 32
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Rinnovo piano terapeutico Damiano Salvatore 1500A4899827187 TRXID: 0125040985287689 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11460 Provvisorio di entrata 0011458
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003667 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TERRANOVA BARBERIO RICCARDO 00000 VIA DOMENICO FONTANA,27 IS.15,
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 172,00 CENTOSETTANTADUE/00*****
Causale versamento Visita cardiologica ed elettrocardiogramma Prof. Cirillo Plinio TRXID: 0125040985312133 016202504082355008
6205668163
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11461 Provvisorio di entrata 0011459
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013641 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID:
0125040816032590
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11462 Provvisorio di entrata 0011460
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013642 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 194,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08BIC36019-A07080016979268 TRXID: 0125040816031072 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11463 Provvisorio di entrata 0011461
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013643 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 189,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08CRPPIT2PXXX-S2005321521 2025-04-08CRPPIT2PXXX-S2005321521 TRXID: 0125040816034002
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11464 Provvisorio di entrata 0011462
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013644 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Grasso Germana 80127
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GRSGMN78E46F839A-cartella clinica paziente Germana Grasso NOTPROVIDED TRXID: 0125040816286811
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11465 Provvisorio di entrata 0011463
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013645 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Scognamiglio Vincenzo 80055
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCGVCN67A01G902T - Richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125040816356841 VIA EDOARDO DALBONO 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11466 Provvisorio di entrata 0011464
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013646 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Ciampone Raffaella 80013
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CZZCCT39A52B905L Cartella Clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125040816687990 VIA SORRENTO 25
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11467 Provvisorio di entrata 0011465
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013647 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Mussolino Fabiana 80139
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest. diagn. effettuata a testa antonio presso ambulatorio di medicina di laboratorio,aou federico II e c
einge NOTPROVIDED TRXID: 0125040816682983
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11468 Provvisorio di entrata 0011466
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013648 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Mussolino Fabiana 80139
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 138,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest. diagn. effettuata a manzo arcangela presso ambulatorio di medicina di laboratorio,aou federico II e
ceinge NOTPROVIDED TRXID: 0125040816687749
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11469 Provvisorio di entrata 0011467
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013649 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8.313,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 1997- 1 DFP.CHIRURGICA.VARIE.2024 SOSP.25283;36253-2024 NOTPROVIDED TRXID: 0125040816714416
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11470 Provvisorio di entrata 0011468
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013650 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Mancino Grazia 82034
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4592923815 Codice 1500A492017004 TRXID: 0125040816740620 PIAZZA CONDOTTO 35
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11471 Provvisorio di entrata 0011469
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013651 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 965,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 1996- 1 DFP.CTU.2024- rec. sosp.27878 CTU GRAZIANO NOTPROVIDED TRXID: 0125040816714415
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11472 Provvisorio di entrata 0011470
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013652 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CACCAVALE CARMELA 00000 IT 80021
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento De Vita Raffaela Dalila QUOTA aprile 2025 ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO TRXID: 0125040916922890
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11473 Provvisorio di entrata 0011471
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013653 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE LUCA DAVIDE, PETTINARI MADD 00000 IT 60013
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA MADDALENA PETTINARI PRESSO L AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO A. O. U. FEDERICO II TRXID: 0125040916985
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11474 Provvisorio di entrata 0011472
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013654 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE LUCA DAVIDE, PETTINARI MADD 00000 IT 60013
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. DAVIDE DE LUCA PRESSO L AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE TRXID: 012504091698
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11475 Provvisorio di entrata 0011473
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013655 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIELE GIROLAMO, D'AVANZO LUCIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA PER RINNOVO PIANO TERAPEUTICO PAZIENTE D AVANZO LUCIA NOT PROVIDED TRXID: 0125040917076059
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11476 Provvisorio di entrata 0011474
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013656 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIPPIELLO GIOSUE, MIELE FILOME 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA PER RINNOVO PIANO TERAPEUTICO PAZIENTE MIELE FILOMENA NOT PROVIDED TRXID: 0125040917076416
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11477 Provvisorio di entrata 0011475
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013657 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 41100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 220,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-08BPMOIT22-OK0M98FU7I6S0000 2025-04-08BPMOIT22-OK0M98FU7I6S0000 T
RXID: 0125040917092053
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11478 Provvisorio di entrata 0011476
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013658 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BASILE VINCENZO,BATTISTA ADELI 83042
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST. DIAGN. SIG. BASILE VINCENZO PRESSO AMBULATORIO MEDICINA LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE
-BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 0125040917086146
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11479 Provvisorio di entrata 0011477
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013659 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VETTORI MANUELA,DE FILIPPO GEN 00000 IT 31050 TV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA DE FILIPPO GENNARO COD FISC DFLGNR75B20Z133P TRXID: 0125040917158440
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11480 Provvisorio di entrata 0011478
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013660 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Maria Guidone 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Fscvcn86p26f839m TRXID: 0125040917171501 VIA CROCILLO 9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11481 Provvisorio di entrata 0011479
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013661 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 232,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125040917172312 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11482 Provvisorio di entrata 0011480
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013662 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARCO FICO 00000 VIA SAN GIACOMO,9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento codice inpegnativa 4904160534 TRXID: 0125040917199764 VIA SAN GIACOMO,9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11483 Provvisorio di entrata 0011481
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013663 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRECO GIANPAOLO 00000 IT 80056
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina - codice NRE 1500A 4903332493 TRXID: 0125040917233396 VIA ROMA, 47
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11484 Provvisorio di entrata 0011482
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013664 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IANNELLA SALVATORE 00000 IT 82030
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Signor Iannella Salvatore TRXID: 0125040917256754
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11485 Provvisorio di entrata 0011483
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013665 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 143,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-07ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125040814493589
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11486 Provvisorio di entrata 0011484
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013666 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-07ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125040815531160
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11487 Provvisorio di entrata 0011485
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013667 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Balice Geremia - Santoro Teres 70131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche a Balice Geremia presso Ambulatorio di Medicina di Laboratorio A.O.U. Federico II NOTPROVIDED TRXID: 0125040816241935
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11488 Provvisorio di entrata 0011486
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013668 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ADILETTA ANNA ANTONELLA 80040
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PGNDIA89L48I438P richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125040816688922 VIA FOCE 137 P 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11489 Provvisorio di entrata 0011487
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013669 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONTI LOREDANA ALTEI FRANCESCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA NRE 4900886507 TRXID: 0125040918251773 VIA NEVIO 102/B 80122 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11490 Provvisorio di entrata 0011488
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LADISA GIROLAMO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. LADISA GIROLAMO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO II E IL CEING TRXID: 012504091826
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11491 Provvisorio di entrata 0011489
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013671 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZOTTI NICOLA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra Dell'Oste Concetta N. Ricetta 1500A 4903923528. NOT PROVIDED TRXID: 0125040918263763
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11492 Provvisorio di entrata 0011490
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013672 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUERRA ILDA SIRICO ISABELLA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GRRLDI54H62B371W COPIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125040918270419 VIA PROSPERO COLONNA 4 80023 CAIVANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11493 Provvisorio di entrata 0011491
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013673 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PICCOLO MARIO MENDITTO ANGELA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest.ni diagnost. da effett. alla Sig.ra Menditto Angela Paola presso l'Ambulat. di Medicina di laborat.io, A.O.U. Federico II e il CEIGE NOT PROVIDED TRXID: 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11494 Provvisorio di entrata 0011492
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013674 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPASSO CARMELA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 13,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina rinnovo piano AIFA SANIARP NOT PROVIDED TRXID: 0125040918269925 VIALE DELLA LIBERTA' 82 33170 PORDENONE PN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11495 Provvisorio di entrata 0011493
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013675 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERROTTA RAFFAELE IODICE MICHE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA CREANGA VASILICA N. RICETTA 4904118116 TRXID: 0125040918271886
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11496 Provvisorio di entrata 0011494
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013676 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BENTIVOGLIO NUNZIANTE 00000 IT 80070
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCLEROSI FISTOLA COCCIGEA O/C BENTIVOGLIO GIOVANNI TRXID: 0125040918318874 VIA NERVA 7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11497 Provvisorio di entrata 0011495
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 785,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-09BCITITMM-000000013W NOTPROVIDED TRXID: 0125040918371706
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11498 Provvisorio di entrata 0011496
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BELLO MARCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento integrazione per Telemedicina impegnativa NRE 1500A4903652557 NOT PROVIDED TRXID: 0125040918546931
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11499 Provvisorio di entrata 0011497
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO FLAVIO E RUGGIERO DAN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Tck di Esposito Flavio per visita diabetologica ai fini medico legali NOT PROVIDED TRXID: 0125040918545480
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11500 Provvisorio di entrata 0011498
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BELLO MARCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina impegnativa NRE 1500A4903652557 NOT PROVIDED TRXID: 0125040918545882 VIA PIGNA 104 80128 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11501 Provvisorio di entrata 0011499
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125040918545536
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11502 Provvisorio di entrata 0011500
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DOMENICO DE PASCALI 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica da effettuare a de pascali domenico presso ambulatorio medicina di
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11503 Provvisorio di entrata 0011501
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VIRGINIA DELLO RUSSO CARMINE S 00000 VIA FRANCESCO DE SANCTIS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra Dello Russo Virginia presso l'ambulator
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11504 Provvisorio di entrata 0011502
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 608,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11505 Provvisorio di entrata 0011503
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11506 Provvisorio di entrata 0011504
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 908,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11507 Provvisorio di entrata 0011505
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026597 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09LB000484-0000000234 ZGm0M9EQWTtcnSGYa41cuq TRXID: 0125040918580679
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11508 Provvisorio di entrata 0011506
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000 LU L-2449
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09SATYLUL1-011045332VFD 38a17d1ad2a346699883a17c66b1b84a TRXID: 0125040
918597409
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11509 Provvisorio di entrata 0011507
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09SATYLUL1-000333467400 13b5176d14d611f08532020b486be7a1 TRXID: 0125040
918593954
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11510 Provvisorio di entrata 0011508
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.246,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-08ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125040918663194
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11511 Provvisorio di entrata 0011509
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONACO ANGELO PACIFICO CARMELA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOST ICHE PER ROSITA MONA CO TICKET A.O.U. TRXID: 0125040918929552
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11512 Provvisorio di entrata 0011510
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125040918940757 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11513 Provvisorio di entrata 0011511
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-09SIGPITM1XXX-I18C2a1f-0000 TRXID: 0125040919045429
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11514 Provvisorio di entrata 0011512
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-09SIGPITM1XXX-I18C299k-0000 TRXID: 0125040919046426
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11515 Provvisorio di entrata 0011513
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.775,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-09SIGPITM1XXX-I18C2der-0000 TRXID: 0125040919046445
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11516 Provvisorio di entrata 0011514
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 222,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-09SIGPITM1XXX-I18C25rw-0000 TRXID: 0125040919047676
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11517 Provvisorio di entrata 0011515
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-09SIGPITM1XXX-I18C27z2-0000 TRXID: 0125040919053821
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11518 Provvisorio di entrata 0011516
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PISANI MARIA CORRADA 70056
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST.DIAGNOST. DA EFFETTUARE A PISANI MARIA C. C/O L'AMBUL. MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE 00000280481048034841
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11519 Provvisorio di entrata 0011517
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125040919397518 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11520 Provvisorio di entrata 0011518
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125040919398025 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11521 Provvisorio di entrata 0011519
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA 00000 IT 00186
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09UNCRITMM-qhvolv2q8zms 76416a26aef7484f8642086acbff649a TRXID: 0125040919413132
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11522 Provvisorio di entrata 0011520
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 274,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08ABI02008-M444700000300036 a08a14c4c2524a4bbf56a4e408c3cf80 TRXID: 012
5040919414391
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11523 Provvisorio di entrata 0011521
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026613 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125040919424855 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11524 Provvisorio di entrata 0011522
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09UNCRITMM-soq7a3xpvtiw 83bd4674e50243fa92fbb64771ecf160 TRXID: 0125040
919414362
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11525 Provvisorio di entrata 0011523
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125040919601845
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11526 Provvisorio di entrata 0011524
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125040919602132
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11527 Provvisorio di entrata 0011525
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 429,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-09CIPBITMM-0000000000001373 2025-04-09CIPBITMM-0000000000001373 TRXID: 0125040919604540
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11528 Provvisorio di entrata 0011526
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026618 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 163,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-09WOLLNLB1-110M99LFAH610000 PN00RC9CC891B01 TRXID: 01250409196075 16
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11529 Provvisorio di entrata 0011527
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026619 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-09WOLLNLB1-110M99L6D23W0000 PN00RCQRC891B01 TRXID: 01250409196071 53
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11530 Provvisorio di entrata 0011528
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0130742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AVELLA CARMEN 00000 VIA GOFFREDO MAMELI 73
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento VLLCMN73L70F839I cartella clinica TRXID: 0125040985600488 c158a1a2-8799-4527-b231-8bc5a560
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11531 Provvisorio di entrata 0011529
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO CAPASSO 00000 VIA CHIONZO 29 80049 SOMMA VES
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento cpsvtr10e54m289x richiesta cartella clinica TRXID: 0125040985613445 1744197962295
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11532 Provvisorio di entrata 0011530
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0153004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CHIARA CHIEFALO 00000 VIA DELLE GINESTRE 18 88100 CA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sign Trapasso Andrea numero ricetta 1800a4252257
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11533 Provvisorio di entrata 0011531
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.656,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11534 Provvisorio di entrata 0011532
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 973,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11535 Provvisorio di entrata 0011533
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 829,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11536 Provvisorio di entrata 0011534
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.809,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11537 Provvisorio di entrata 0011535
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11538 Provvisorio di entrata 0011536
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.614,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11539 Provvisorio di entrata 0011537
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11540 Provvisorio di entrata 0011538
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 270,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11541 Provvisorio di entrata 0011539
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.025,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11542 Provvisorio di entrata 0011540
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 622,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11543 Provvisorio di entrata 0011541
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11544 Provvisorio di entrata 0011542
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.095,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11545 Provvisorio di entrata 0011543
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11546 Provvisorio di entrata 0011544
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 166,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11547 Provvisorio di entrata 0011545
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11548 Provvisorio di entrata 0011546
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11549 Provvisorio di entrata 0011547
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 658,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11550 Provvisorio di entrata 0011548
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11551 Provvisorio di entrata 0011549
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11552 Provvisorio di entrata 0011550
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11553 Provvisorio di entrata 0011551
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 356,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11554 Provvisorio di entrata 0011552
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.672,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11555 Provvisorio di entrata 0011553
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11556 Provvisorio di entrata 0011554
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11557 Provvisorio di entrata 0011555
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 161,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11558 Provvisorio di entrata 0011556
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11559 Provvisorio di entrata 0011557
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11560 Provvisorio di entrata 0011558
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11561 Provvisorio di entrata 0011559
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 522,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11562 Provvisorio di entrata 0011560
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11563 Provvisorio di entrata 0011561
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 205,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11564 Provvisorio di entrata 0011562
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11565 Provvisorio di entrata 0011563
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11566 Provvisorio di entrata 0011564
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 139,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11567 Provvisorio di entrata 0011565
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11568 Provvisorio di entrata 0011566
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 118,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11569 Provvisorio di entrata 0011567
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11570 Provvisorio di entrata 0011568
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11571 Provvisorio di entrata 0011569
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11572 Provvisorio di entrata 0011570
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11573 Provvisorio di entrata 0011571
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11574 Provvisorio di entrata 0011572
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11575 Provvisorio di entrata 0011573
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 24,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11576 Provvisorio di entrata 0011574
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11577 Provvisorio di entrata 0011575
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 219,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11578 Provvisorio di entrata 0011576
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 193,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11579 Provvisorio di entrata 0011577
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11580 Provvisorio di entrata 0011578
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11581 Provvisorio di entrata 0011579
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 265,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11582 Provvisorio di entrata 0011580
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 242,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11583 Provvisorio di entrata 0011581
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11584 Provvisorio di entrata 0011582
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11585 Provvisorio di entrata 0011583
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11586 Provvisorio di entrata 0011584
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11587 Provvisorio di entrata 0011585
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11588 Provvisorio di entrata 0011586
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11589 Provvisorio di entrata 0011587
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 210,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11590 Provvisorio di entrata 0011588
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 606,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11591 Provvisorio di entrata 0011589
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11592 Provvisorio di entrata 0011590
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11593 Provvisorio di entrata 0011591
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 979,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11594 Provvisorio di entrata 0011592
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.666,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11595 Provvisorio di entrata 0011593
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 454,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11596 Provvisorio di entrata 0011594
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 521,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11597 Provvisorio di entrata 0011595
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.909,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11598 Provvisorio di entrata 0011596
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11599 Provvisorio di entrata 0011597
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08ABI03268-M444700000300036 2025-04-08ABI03268-M444700000300036 TRXID: 0125040920026941
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11600 Provvisorio di entrata 0011598
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIKA SALVATO 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4883982205 1002635900419 TRXID: 0125040920029050 VIA ROBERTO BRACCO 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11601 Provvisorio di entrata 0011599
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB6LZMLM5L46 CTPPQL72M26H931O Catapano Pasquale telemedicina 1500A 4902961473 TRXID: 0125040920006443
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11602 Provvisorio di entrata 0011600
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.425,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09PPAYITR1XXX-S3005053440 09509-250408-47O-100000300036 TRXID: 01250409 20009915
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11603 Provvisorio di entrata 0011601
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 IT 80059 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125040920007987 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11604 Provvisorio di entrata 0011602
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09PPAYITR1XXX-S3005511094 69509-250408-47O-100000300036 TRXID: 01250409 20009988
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11605 Provvisorio di entrata 0011603
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 IT 00142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-09ABI36080-D0ORCL8DXSQTW8H7 TRXID: 0125040920006869
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11606 Provvisorio di entrata 0011604
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09PPAYITR1XXX-S3005600445 99509-250408-47O-100000300036 TRXID: 01250409 20010130
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11607 Provvisorio di entrata 0011605
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09SELBIT2B-S3005659219 2025-04-09SELBIT2B-S3005659219 TRXID: 0125040920026767
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11608 Provvisorio di entrata 0011606
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.281,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09BIC32698-0000000005681399 2025-04-09 01:17:37.673000 TRXID: 0125040920029473
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11609 Provvisorio di entrata 0011607
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09ABI36772-S3004759713 2025-04-09ABI36772-S3004759713 TRXID: 0125040920026667
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11610 Provvisorio di entrata 0011608
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125040920021348
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11611 Provvisorio di entrata 0011609
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 179,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09PPAYITR1XXX-S3005317441 39509-250408-47O-100000300036 TRXID: 0125040920012410
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11612 Provvisorio di entrata 0011610
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-09ABI08855-0690936063505035 TRXID: 0125040920036718
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11613 Provvisorio di entrata 0011611
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 597,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09BNLIITRR-000000000M FDA000004050984 TRXID: 0125040920039918
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11614 Provvisorio di entrata 0011612
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI ROMA 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-09ABI08327-0690936063507606 TRXID: 0125040920037009
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11615 Provvisorio di entrata 0011613
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 108,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125040920019463
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11616 Provvisorio di entrata 0011614
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALVINA ORIANO 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica Qualiano Luisa r icovero dicembre 2024 2002672948909 TRXID: 0125040920033778
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11617 Provvisorio di entrata 0011615
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0160922 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI LULLO MARCO 00000 VIA MARENOLA 22
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DLLGRL17B04F839H ritiro cartella neonatale TRXID: 0125040985725606 02INTER20250409HSRT1581
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11618 Provvisorio di entrata 0011616
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172705 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'IORIO MICHELE CASTALDO ROSAR 00000 VIA FIERAMOSCA N.31
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4903362291 TRXID: 0125040985796633 NONRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2025 N. Bolletta 11619 Provvisorio di entrata 0011617
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0180303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante KOHILAWATTA KANKANAMALAGE DON 00000 VIA LUIGI RENATO SANSONE 21
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Doctor Report TRXID: 0125040985822999 698db5e3-68c7-41b9-99c0-872088d5084
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11620 Provvisorio di entrata 0011618
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA ZERO TRASFERIMENTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79.864,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 79.864,80 SETTANTANOVEMILAOTTOCENTOSESSANTAQUATTRO/80*****
Causale versamento CUP C63C24000310006 PNRR - CUP C63C24000310006. I ACCONTO PROGETTO DI RICERCA P
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11621 Provvisorio di entrata 0011619
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 966,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 966,66 NOVECENTOSESSANTASEI/66*****
Causale versamento L.R. 29 DICEMBRE 2022 N. 18. ART. 53 DGRC N. 132-2023. VISITE DI VERIFICA PER L'
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11622 Provvisorio di entrata 0011620
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FIUMARA ANTONIO 00000 PZA CAVOUR 2,80137,NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento ZNCFNC64P02F799R cartella clinica Zincarelli Francesco TRXID: 0125041085942552 0162025040921004964501323155
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11623 Provvisorio di entrata 0011621
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAURA DE ROSA 00000 BENEVENTO VIA GIOVANNI CAPASSO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RICHIESTA ULTERIORE CARTELLA CLINICA 2023 - LEANDRO DE ROSA MARTINS TRXID: 0125041085973326 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11624 Provvisorio di entrata 0011622
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 126,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125040920205748
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11625 Provvisorio di entrata 0011623
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FIUMEFREDDO GENNARO 00000 PTTA ARENELLA 7 HP CO LA PINE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Codice ricetta 1500A4899574181 NOTPROVIDED TRXID: 0125040920913841 PTTA ARENELLA 7 HP CO LA PINET
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11626 Provvisorio di entrata 0011624
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPMOIT22 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08ABI05387-M444700000300036 00000000000000000000000002160099 TRXID: 0125040920204519
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11627 Provvisorio di entrata 0011625
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09CRPPIT2PXXX-S3004817969 2025-04-09CRPPIT2PXXX-S3004817969 TRXID: 0125040920207988
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11628 Provvisorio di entrata 0011626
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Burns Michelle - Lora Herve 04023
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento onorario ALPI prof. Carlo Cafiero NOTPROVIDED TRXID: 0125040920481622 V APPIA LATO NAPOLI 257 14 COOP
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11629 Provvisorio di entrata 0011627
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Funel Maria Grazia 80055
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4894553930 NOTPROVIDED TRXID: 0125040920486421 VIA ADDOLORATA 42
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11630 Provvisorio di entrata 0011628
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Giugliano Daniela 80040
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 550,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Colonscopia NOTPROVIDED TRXID: 0125040920722291 VIA FIUME 48
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11631 Provvisorio di entrata 0011629
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Montanile Carmen Greta 80031
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.805,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento Sig.ra Montanile operatore Prof. Giampaolino. NOTPROVIDED TRXID: 0125040920751967
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11632 Provvisorio di entrata 0011630
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Esposito Sara - Tomei Emanuele 80030
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento cartella clinica SPSSRA89T70A509T marzo 2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125040920768245 VIA SELVA 58
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11633 Provvisorio di entrata 0011631
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Celentano Marilena - Pisano Ge 80127
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Attivita Libero Professionale Prof. Imbriaco Massimo NOTPROVIDED TRXID: 0125040920833491 VIA SAN DOMENICO 38
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11634 Provvisorio di entrata 0011632
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Valzano Romolo 73051
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento visita ALPI prof. Cavallo Luigi Maria per Romolo Valzano NOTPROVIDED TRXID: 0125040920925456
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11635 Provvisorio di entrata 0011633
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 2089- 1 DFP.EROGATORE.2024 sosp.22029 prof. maione NOTPROVIDED TRXID: 0125040920891778
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11636 Provvisorio di entrata 0011634
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 41100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-09BPMOIT22-OM0M99VBD7L40000 2025-04-09BPMOIT22-OM0M99VBD7L40000 TRXID: 0125041021371866
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11637 Provvisorio di entrata 0011635
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIELE GIROLAMO, D'AVANZO LUCIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTEGRAZIONE PAGAMENTO TICKET PAGATO IN DATA 8/4/25 A NOME DELLA PAZIENTE D AVANZO LUCIA PER RINNOVO PIANO TERAPEUTICO NOT PROVIDED TRXID: 0125041021357038
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11638 Provvisorio di entrata 0011636
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125041021455298 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11639 Provvisorio di entrata 0011637
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAIONE PALMAROSA 00000 IT 80048 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA DI CONTROLLO DOTT. MAIONE FRANCESCO - PAZIE NTE MAIONE PALMAROSA 11/11/1978 SAN GIUS EPPE VES.NO - NA - C.F.: MNAPMR78S51H931 Z TRXID: 0125041021473768
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11640 Provvisorio di entrata 0011638
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CALCAGNI MONICA 00000 IT 00141
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.440,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Acconto onorario CTP prof Guida TRXID: 0125041021619036 VIA DELLE EGADI, 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11641 Provvisorio di entrata 0011639
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAISTO ANNA 00000 VIA MONTE NERO,26
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento rinnovo piano terapeutico TRXID: 0125041021604122 VIA MONTE NERO,26
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11642 Provvisorio di entrata 0011640
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SESSA ROSARIO 00000 VIA PIETRO ASCOLESE 556 MONTOR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni da effettuare a Sessa Rosario ambulatorio, AOU Federico ll e Ceing biotecnologie TRXID: 012504 1021583569
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11643 Provvisorio di entrata 0011641
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO ANNA 00000 IT 80049
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA CODICE IMPEGNATIVA 1500A4860388371 TRXID: 0125041021621389 VICOLO GELSO, 35
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11644 Provvisorio di entrata 0011642
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000 IT 80143
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.156,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND 2908117 prestazioni ceinge - MAND. 0616000-2908117-0000001 TRXID: 0125041021626133 C.D.N. COMPL. ESED RA IS F/9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11645 Provvisorio di entrata 0011643
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PELLICCIA RAFFAELE 00000 IT 80013
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.908,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SIG.RA SCIALO ROSITA OPERATORE PROF. GIAMPAOLINO TRXID: 0125041021659534 VIA GIACOMO LEOPARDI, 18
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11646 Provvisorio di entrata 0011644
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIANNOCCOLI MICHELE 00000 IT 80056
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GNNSVT50M18L259G Richiesta cartella clinica TRXID: 0125041021752564 VIA MARITTIMA, 76
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11647 Provvisorio di entrata 0011645
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SPAGNUOLO FIORINA 00000 IT 83100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra SPAGNUOLO FIORINA presso l'Amb.di medicina di lab., A.O .U Federico II e il CEINGE-Bio. Av TRXID: 012504102173
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11648 Provvisorio di entrata 0011646
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-08ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125040918482438
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11649 Provvisorio di entrata 0011647
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAROTTA RICCARDO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500a 4901893325 TRXID: 0125041022540365 V. CROCE ROSSA ARENELLA 25 80131 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11650 Provvisorio di entrata 0011648
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IORIO ADELE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche effettuata:Cerbone Filomena, Nata il 24/10/1959 NOT PROVIDED TRXID: 0125041022580 358
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11651 Provvisorio di entrata 0011649
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.065,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ALLIANZ SPA PAG. DOC. 255254665 25.03.25 3817054 TRXID: 0125041022543757
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11652 Provvisorio di entrata 0011650
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CUCCINIELLO MICHELA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST. DIAGNOSTICHE GIUSEPPE PIUMELLI 1500A 4901091215 MICHELA CUCCINIELLO 1500A 4901093717 TRXID: 0125041022585767
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11653 Provvisorio di entrata 0011651
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 121,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-08ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125040919483136
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11654 Provvisorio di entrata 0011652
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 488,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-10BCITITMM-000000013X NOTPROVIDED TRXID: 0125041022862250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11655 Provvisorio di entrata 0011653
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 526,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125041022996661
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11656 Provvisorio di entrata 0011654
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELOZZI AURORA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento nglrra86c66h501w richiesta ritiro cartella clinica reparto ostetricia ginecologia NOT PROVIDED TRXID: 0125041022996209
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11657 Provvisorio di entrata 0011655
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CORDELLA ASSUNTA ELISABETTA 00000 VIA VECCHIA STRIANO 59
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento prelievo marciano antonio TRXID: 0125041086154992 02INTER20250410HSRT1338283218
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11658 Provvisorio di entrata 0011656
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIZZO ASSUNTA 00000 VIA PIAVE 191 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF. BALATO, PAZIENTE PIZZO ASSUNTA TRXID: 0125041086189706 NOT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11659 Provvisorio di entrata 0011657
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RICCI GENNARO 00000 VIA TAMBORIO 35
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica galasso Ludovico TRXID: 0125041086189745 02INTER20250410HSRT135
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11660 Provvisorio di entrata 0011658
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI DOMENICO LOREDANA 00000 VIA COSTANZO PIGNATELLI 57
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento ZZTMRZ70R24F839J TRXID: 0125041086264027 dd3b5dc8-62b2-4369-a38c-8670e54aecc
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11661 Provvisorio di entrata 0011659
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARILUCE MANCARELLA 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL S IGNOR MANCARELLA ROCCO TRXID: 0125041086280569
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11662 Provvisorio di entrata 0011660
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COPPOLA ROSANNA 00000 VIA MARTIRI D'UNGHERIA 132
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Cozzolino Antonio TRXID: 0125041086294130 e
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11663 Provvisorio di entrata 0011661
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11664 Provvisorio di entrata 0011662
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11665 Provvisorio di entrata 0011663
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11666 Provvisorio di entrata 0011664
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031696 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE COZZOLINO 00000 VIA SIBILLA 1 M 80124 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telem. 4904162394 82966006803 TRXID: 0125041023074306 VIA SIBILLA 1 M 80124 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11667 Provvisorio di entrata 0011665
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031697 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10LB000484-0000001012 13OY61TbWoxd3IFg43f728 TRXID: 0125041023046901
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11668 Provvisorio di entrata 0011666
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10SATYLUL1-000335940871 3f981941159f11f08532020b486be7a1 TRXID: 0125041
023059843
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11669 Provvisorio di entrata 0011667
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.841,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-09ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125041023142297
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11670 Provvisorio di entrata 0011668
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125041023345868 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11671 Provvisorio di entrata 0011669
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ABBVIE S.R.L. 00000 S.R. 148 PONTINA KM. 52 SNC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.914,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /1300000063//1300000068/ 60922000289583 TRXID: 0125041023382660 S.R. 148 PONTINA KM. 52 SNC 04011 APRILIA
L
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11672 Provvisorio di entrata 0011670
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-10SIGPITM1XXX-I18C2m3j-0000 TRXID: 0125041023421916
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11673 Provvisorio di entrata 0011671
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 31,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-10SIGPITM1XXX-I18C2hy6-0000 TRXID: 0125041023421718
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11674 Provvisorio di entrata 0011672
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.176,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-10SIGPITM1XXX-I18C2pdk-0000 TRXID: 0125041023420860
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11675 Provvisorio di entrata 0011673
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031705 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 179,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-10SIGPITM1XXX-I18C2lbz-0000 TRXID: 0125041023427971
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11676 Provvisorio di entrata 0011674
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031706 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-10SIGPITM1XXX-I18C2k2f-0000 TRXID: 0125041023432829
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11677 Provvisorio di entrata 0011675
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031707 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125041023733344 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11678 Provvisorio di entrata 0011676
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031708 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PISANI MARIA CORRADA 70056
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST.DIAGNOST.DA EFFETTUARE AL SIG. PISANI SERGIO C-OAMBUL. MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II E
IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE 00000280510702044841
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11679 Provvisorio di entrata 0011677
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031709 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 695,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09ABI02008-M444700000300036 33592a21a26d400bb09096a099634301 TRXID: 012
5041023752968
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11680 Provvisorio di entrata 0011678
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031710 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10UNCRITMM-1jecnsqk4eo8k 8bdd85269e914b2597613c51cf5c0007 TRXID: 012504
1023753298
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11681 Provvisorio di entrata 0011679
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031711 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125041023758397 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11682 Provvisorio di entrata 0011680
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031712 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 385,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10BNLIITRR-00000001G9 FDA000004058517 TRXID: 0125041023759614
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11683 Provvisorio di entrata 0011681
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031713 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125041023979468
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11684 Provvisorio di entrata 0011682
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI AQUARA SOC. COOP. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09ABI08342-M444700000300036 08342000000004328980 TRXID: 012504102398028
4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11685 Provvisorio di entrata 0011683
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031715 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125041023980167
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11686 Provvisorio di entrata 0011684
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031716 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 237,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-10CIPBITMM-0000000000001349 2025-04-10CIPBITMM-0000000000001349 T
RXID: 0125041023980965
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11687 Provvisorio di entrata 0011685
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09ABI03268-M444700000300036 2025-04-09ABI03268-M444700000300036 TRXID: 0125041023986481
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11688 Provvisorio di entrata 0011686
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031718 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10ABI36772-S4004942471 2025-04-10ABI36772-S4004942471 TRXID: 0125041023996317
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11689 Provvisorio di entrata 0011687
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10SELBIT2B-S4010121181 2025-04-10SELBIT2B-S4010121181 TRXID: 0125041023999524
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11690 Provvisorio di entrata 0011688
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0131344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAIELLO ROSA 00000 VIA NOCERA 74
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento cartella clinica MLLCRS75S23C129Z TRXID: 0125041086382170 72ca1dfb-9c76-4344-acdf-3a88122a
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11691 Provvisorio di entrata 0011689
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.776,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11692 Provvisorio di entrata 0011690
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037398 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 431,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11693 Provvisorio di entrata 0011691
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037399 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 654,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11694 Provvisorio di entrata 0011692
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.713,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11695 Provvisorio di entrata 0011693
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11696 Provvisorio di entrata 0011694
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 903,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11697 Provvisorio di entrata 0011695
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11698 Provvisorio di entrata 0011696
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 364,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11699 Provvisorio di entrata 0011697
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.787,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11700 Provvisorio di entrata 0011698
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 201,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11701 Provvisorio di entrata 0011699
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037407 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 208,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11702 Provvisorio di entrata 0011700
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037408 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11703 Provvisorio di entrata 0011701
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037409 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 631,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11704 Provvisorio di entrata 0011702
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037410 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 492,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11705 Provvisorio di entrata 0011703
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 416,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11706 Provvisorio di entrata 0011704
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 396,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11707 Provvisorio di entrata 0011705
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.022,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11708 Provvisorio di entrata 0011706
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11709 Provvisorio di entrata 0011707
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037415 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11710 Provvisorio di entrata 0011708
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11711 Provvisorio di entrata 0011709
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 364,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11712 Provvisorio di entrata 0011710
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11713 Provvisorio di entrata 0011711
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037419 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11714 Provvisorio di entrata 0011712
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 456,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11715 Provvisorio di entrata 0011713
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037421 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11716 Provvisorio di entrata 0011714
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11717 Provvisorio di entrata 0011715
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11718 Provvisorio di entrata 0011716
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11719 Provvisorio di entrata 0011717
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11720 Provvisorio di entrata 0011718
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11721 Provvisorio di entrata 0011719
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 118,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11722 Provvisorio di entrata 0011720
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11723 Provvisorio di entrata 0011721
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11724 Provvisorio di entrata 0011722
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11725 Provvisorio di entrata 0011723
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 429,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11726 Provvisorio di entrata 0011724
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11727 Provvisorio di entrata 0011725
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11728 Provvisorio di entrata 0011726
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 186,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11729 Provvisorio di entrata 0011727
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11730 Provvisorio di entrata 0011728
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11731 Provvisorio di entrata 0011729
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11732 Provvisorio di entrata 0011730
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11733 Provvisorio di entrata 0011731
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11734 Provvisorio di entrata 0011732
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11735 Provvisorio di entrata 0011733
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11736 Provvisorio di entrata 0011734
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11737 Provvisorio di entrata 0011735
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11738 Provvisorio di entrata 0011736
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11739 Provvisorio di entrata 0011737
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11740 Provvisorio di entrata 0011738
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 816,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11741 Provvisorio di entrata 0011739
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 338,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11742 Provvisorio di entrata 0011740
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 759,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11743 Provvisorio di entrata 0011741
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.413,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11744 Provvisorio di entrata 0011742
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.386,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11745 Provvisorio di entrata 0011743
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 193,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11746 Provvisorio di entrata 0011744
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 555,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11747 Provvisorio di entrata 0011745
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.597,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11748 Provvisorio di entrata 0011746
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 IT 90151
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09MOETIT31-S0000138 TRXID: 0125041024239912 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11749 Provvisorio di entrata 0011747
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10PPAYITR1XXX-S4010021257 99509-250409-47O-100000300036 TRXID: 01250410
24242460
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11750 Provvisorio di entrata 0011748
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB90KL05REW6 GCCDRA02C06F839A Giacchetti Dario GCCDRA02C06F839A visita ORTOGNATODONZIA del 07/03/25 n.
25097000015098 TRXID: 0125041024238063
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11751 Provvisorio di entrata 0011749
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 IT 80059 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125041024236992 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11752 Provvisorio di entrata 0011750
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10PPAYITR1XXX-S4005920320 49509-250409-47O-100000300036 TRXID: 01250410 24241204
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11753 Provvisorio di entrata 0011751
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 438,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10ATPIITM1-000000002123892 TRXID: 0125041024238323
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11754 Provvisorio di entrata 0011752
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 369,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10ATPIITM1-000000002121693 TRXID: 0125041024239677
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11755 Provvisorio di entrata 0011753
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.740,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10PPAYITR1XXX-S4005232830 09509-250409-47O-100000300036 TRXID: 01250410 24242553
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11756 Provvisorio di entrata 0011754
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10PPAYITR1XXX-S4005941348 69509-250409-47O-100000300036 TRXID: 01250410 24241823
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11757 Provvisorio di entrata 0011755
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10ATPIITM1-000000002126190 TRXID: 0125041024239350
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11758 Provvisorio di entrata 0011756
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 267,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10PPAYITR1XXX-S4005751129 39509-250409-47O-100000300036 TRXID: 01250410
24244389
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11759 Provvisorio di entrata 0011757
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID:
0125041024253284
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11760 Provvisorio di entrata 0011758
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125041024251784
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11761 Provvisorio di entrata 0011759
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.204,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10BIC32698-0000000005691127 2025-04-10 01:19:47.093000 TRXID: 012504102
4258696
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11762 Provvisorio di entrata 0011760
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FONTANA GIANFRANCO 00000 IT 80045
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita Gastroenterologa TRXID: 0125041024257448 VIA MACELLO 10
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11763 Provvisorio di entrata 0011761
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI NAPOLI 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-10ABI07110-0690936063512283 TRXID: 0125041024262822
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11764 Provvisorio di entrata 0011762
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09ABI03104-M444700000300036 0000098056729910480161201612IT TRXID: 01250
41024256140
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11765 Provvisorio di entrata 0011763
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046561 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-10WOLLNLB1-110M9B0SUETL0000 PZ00Q4ZWC891B01 TRXID: 01250410242543
61
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11766 Provvisorio di entrata 0011764
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0164946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZELANTE MARTINA 00000 VIA RODARI 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica TRXID: 0125041086554104 1d86e9cc-d0d7-4d00-82c3-132e7c7ce55
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11767 Provvisorio di entrata 0011765
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERROTTA ROSALIA 00000 VIA ENEA 25 80124 BAGNOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica di Perrotta AndreaFrancesco prrnrf07d02f8 TRXID: 012504108656
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.04.2025 N. Bolletta 11768 Provvisorio di entrata 0011766
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.733,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL CLCI699C2X01B INVOI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11769 Provvisorio di entrata 0011767
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.609,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 7.609,80 SETTEMILASEICENTONOVE/80*****
Causale versamento TR RESTITUZIONE POSTA AESTETIKA SRL 01329420556 109202428122 INTROITI TRN: 0306926936255709480500005000IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11770 Provvisorio di entrata 0011768
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006108 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32.223,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 32.223,93 TRENTADUEMILADUECENTOVENTITRE/93*****
Causale versamento MAND. 2101257 Determina n.298/2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11771 Provvisorio di entrata 0011769
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23.651,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 23.651,30 VENTITREMILASEICENTOCINQUANTAUNO/30*****
Causale versamento MAND. 2101256 Determina n.297/2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11772 Provvisorio di entrata 0011770
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125041024394151
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11773 Provvisorio di entrata 0011771
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FONDAZIONE EUROPEAN MYELOMA NE 00000 VIA SALUZZO 1 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAG.FT.1300000207 DEL 26/03/2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125041024831555 VIA SALUZZO 1 A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11774 Provvisorio di entrata 0011772
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SACCONE ORESTE 00000 VIA AUGUSTO PIERANTONI 24
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Oreste Saccone - SCCRST53S13F839V - cod.prenotazione . 25041000046580 - monit. pressione arteriosa giorno 15.4. ore 8.00 NOTPROVIDED TRXID: 0125041024908121
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11775 Provvisorio di entrata 0011773
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016147 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SACCONE ORESTE 00000 VIA AUGUSTO PIERANTONI 24
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Oreste Saccone - SCCRST53S13F839V - COD.PRENOTAZIONE n. 25041000046671 - controllo per ipertensione del 16.4.25 ore 14,20 NOTPROVIDED TRXID: 0125041024927919
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11776 Provvisorio di entrata 0011774
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOPRANO GIANPIERO TEGAZZINI G 00000 VIA LORENZO VIANI 3 B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SPRGPR52S29B963Q- cartella clinica n. 2025021522 NOTPROVIDED TRXID: 0125041024952084 VIA LORENZO VIANI 3 B
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11777 Provvisorio di entrata 0011775
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016149 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOPRANO GIANPIERO TEGAZZINI G 00000 VIA LORENZO VIANI 3 B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CARTELLA CLINICA- SPRGPR52S29B963Q NOTPROVIDED TRXID: 0125041024980846 VIA LORENZO VIANI 3 B
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11778 Provvisorio di entrata 0011776
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 44,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-09ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125041023826249
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11779 Provvisorio di entrata 0011777
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10BIC36019-A07080018438942 TRXID: 0125041024392735 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11780 Provvisorio di entrata 0011778
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 83,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10CRPPIT2PXXX-S4004957183 2025-04-10CRPPIT2PXXX-S4004957183 TRXID: 0125
041024397113
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11781 Provvisorio di entrata 0011779
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Riccio Mario - Vecchione Lucia 80128
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento ticket per rinnovo piano terapeutico NOTPROVIDED TRXID: 0125041024645538 VIA ARENELLA 81
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11782 Provvisorio di entrata 0011780
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Puglia Ester 84125
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12.017,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento intramoenia prof Dell'Aversana Orabona Giovanni e Scarpa Vincenzo NOTPROVIDED TRXID: 0125041024654000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11783 Provvisorio di entrata 0011781
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Maddaloni Giuseppina 80053
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita gastroenterologa NOTPROVIDED TRXID: 0125041024667066 CORSO ALCIDE DE GASPERI 184 B
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11784 Provvisorio di entrata 0011782
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cangiano Carmela - Stanzione G 80144
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MRNNGL60R49F839I RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125041024978113 VIA MONTE BIANCO 20
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11785 Provvisorio di entrata 0011783
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Passero Anna 80137
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina - 1500A 4900011150 Russo Vincenzo piano terapeutico NOTPROVIDED TRXID: 0125041025045002
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11786 Provvisorio di entrata 0011784
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante De Luca Mattia 80013
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina - 1500A 4904583461 NOTPROVIDED TRXID: 0125041025007984 VIA NAPOLI 26
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11787 Provvisorio di entrata 0011785
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'avino Carolina 84010
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.605,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento sig.ra D Avino- operatore Dott Caggiano (ostetricia e ginecologia) NOTPROVIDED TRXID: 012504102 5066675
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11788 Provvisorio di entrata 0011786
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016160 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Romano Angela 80061
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Certificazione Medico Legale NOTPROVIDED TRXID: 0125041025054157 CORSO SANT AGATA 63
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11789 Provvisorio di entrata 0011787
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCOTTO DI VETTA GIUSEPPE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina codice nre 4903662454 TRXID: 0125041125361157 VIA CERILLO 146
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11790 Provvisorio di entrata 0011788
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIPPIELLO GIOSUE, MIELE FILOME 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTEGRAZIONE PAGAMENTO DEL 8/4/25 TICKET VISITA MEDICA PER RINNOVO PIANO TERAPEUTICO PAZIENTE MIELE FILOME NA NOT PROVIDED TRXID: 0125041125418719
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11791 Provvisorio di entrata 0011789
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 41100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 130,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-10BPMOIT22-OO0M9BB0SUES0000 2025-04-10BPMOIT22-OO0M9BB0SUES0000 TRXID: 0125041125457953
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11792 Provvisorio di entrata 0011790
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 41100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 384,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-10BPMOIT22-OO0M9BBCTKFE0000 2025-04-10BPMOIT22-OO0M9BBCTKFE0000 T
RXID: 0125041125484342
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11793 Provvisorio di entrata 0011791
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 123,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125041125517501 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11794 Provvisorio di entrata 0011792
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ROSA BENEDETTA 00000 IT 80129 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica DRSBDT93L55F839B DE ROS A BENEDETTA PER TC REPARTO OSTETRICIA MA RZO 2025 TRXID
: 0125041125523639
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11795 Provvisorio di entrata 0011793
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSSI MARIO, MORMILE MARIA IN 00000 VIA ENEA,N. 22 BAGNOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Disposizione bonifico TRXID: 0125041125572055 VIA ENEA,N. 22 BAGNOLI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11796 Provvisorio di entrata 0011794
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOZZOLI FELICE,PIGNATELLI ROSA 00000 IT 80030
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Bozzoli Felice presso l'ambulatorio di Medicina di laboratorio, A
.O.U. Federico II e il CEINGE TRXID: 0125041125706290
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11797 Provvisorio di entrata 0011795
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO ANNA 00000 VIA PIGNO,N 40
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA DI COPIA CARTELLA CLINICA DI RUSSO ANNA NATA IL 21.01.1972 RICOVERATA IL 26.02.2025 TRXID: 01250 41125583344
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11798 Provvisorio di entrata 0011796
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-09ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125041022914762
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11799 Provvisorio di entrata 0011797
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TORRE MARILISA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Franco Ascione Numeri ricette elettroniche: 4903772047 NOT PROVIDED TRXID: 0125041126624609
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11800 Provvisorio di entrata 0011798
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALBANESE FRANCESCO GRASSO CARO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETUARE SIG ALBANESE FRANCESCO C-O AMBULATORIO MEDICINA DI LABORATORIO AOU F EDERICO II TRXID: 0125041126628243
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11801 Provvisorio di entrata 0011799
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE LUCIA DOMENICO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Signora Bagaglia Ernestina presso l'ambulatorio di Medicina di laboratorio A.O.U. Federico II NOT PROVIDED TRXID: 01
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11802 Provvisorio di entrata 0011800
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPUANO MARIANNA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MARIANNA CAPUANO CONCORSO D.M. CHIRURGIA PEDIATRICA NOT PROVIDED TRXID: 0125041126639353 VIA ARCORA 35 800 13 CASALNUOVO DI NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11803 Provvisorio di entrata 0011801
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOSCA ANNALISA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCGBNC45R62G813O copia cartella clinica e riproduzione radiografiche su cd NOT PROVIDED TRXID: 01250411266 44139
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11804 Provvisorio di entrata 0011802
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante De Vivo Michela - De Vivo Anto 80123
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TOPOGRAFIA CORNEALE NOTPROVIDED TRXID: 0125041024646879 VIA PORTA POSILLIPO 89
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11805 Provvisorio di entrata 0011803
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 453,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-11BCITITMM-000000013S NOTPROVIDED TRXID: 0125041126780909
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11806 Provvisorio di entrata 0011804
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COSCETTA ESTER MICHELA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4898827201 NOT PROVIDED TRXID: 0125041126937028 VIA ROSSINI N.18 81030 CESA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11807 Provvisorio di entrata 0011805
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125041126936463
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11808 Provvisorio di entrata 0011806
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0081156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MICHELE CORRERA 00000 VIA ROMA 8 81024 MADDALONI CE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Michele Correra prof Longo Nicola TRXID: 0125041186915069 1744351900039
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11809 Provvisorio di entrata 0011807
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0082836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CRISTOFARO ALESSIO 00000 VIA FRANCESCO IANDOLI 31,82100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina+1500A4904812914 TRXID: 0125041186925547 01620250411082814762613092O6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11810 Provvisorio di entrata 0011808
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANDREOZZI ANTONIETTA 00000 VLE JOHN FITZGERALD KENNEDY 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 490 3955 636 TRXID: 0125041186990375 01620250411094248600502897O1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11811 Provvisorio di entrata 0011809
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante URSILLO GIOVANNI 00000 PIAZZA PIETRO MANZI 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica di URSILLO GIOVANNI. TRXID: 0125041187008308 e12b0b74-f425-4a78
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11812 Provvisorio di entrata 0011810
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALESSANDRA SPINELLI 00000 VIA GIACOMO MATTEOTTI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento TRXID: 0125041187027026 02INTER20250411HSRT1373118907
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11813 Provvisorio di entrata 0011811
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103716 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALESSANDRA SPINELLI 00000 VIA GIACOMO MATTEOTTI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento TRXID: 0125041187041389 02INTER20250411HSRT1382187395
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11814 Provvisorio di entrata 0011812
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALESSANDRA SPINELLI 00000 VIA GIACOMO MATTEOTTI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SPNNTN60C25D789P prima cartella Febbraio TRXID: 0125041187056227 02INTER20250411HSRT139133
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11815 Provvisorio di entrata 0011813
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111707 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COLLOVA GIUSEPPINA MARINO MAR 00000 VIA ARTURO LABRIOLA 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento da Marino Mario per prof. Longo TRXID: 0125041187081010 02INTER20250411HSRT1405922734
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11816 Provvisorio di entrata 0011814
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EDDA NAPOLITANO 00000 VIA GUGLIELMO MARCONI 69 INT P
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00*****
Causale versamento Visita epatologica ALPI Prof.re Raffaele Iorio cod prenotazione 1783310125 TRXID: 01250411
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11817 Provvisorio di entrata 0011815
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.726,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11818 Provvisorio di entrata 0011816
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.012,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11819 Provvisorio di entrata 0011817
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 208,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11820 Provvisorio di entrata 0011818
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.902,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11821 Provvisorio di entrata 0011819
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 526,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11822 Provvisorio di entrata 0011820
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11823 Provvisorio di entrata 0011821
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11824 Provvisorio di entrata 0011822
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.631,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11825 Provvisorio di entrata 0011823
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11826 Provvisorio di entrata 0011824
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025
INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11827 Provvisorio di entrata 0011825
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11828 Provvisorio di entrata 0011826
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 128,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11829 Provvisorio di entrata 0011827
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11830 Provvisorio di entrata 0011828
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 44,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11831 Provvisorio di entrata 0011829
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11832 Provvisorio di entrata 0011830
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11833 Provvisorio di entrata 0011831
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 955,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11834 Provvisorio di entrata 0011832
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 506,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11835 Provvisorio di entrata 0011833
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11836 Provvisorio di entrata 0011834
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 880,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11837 Provvisorio di entrata 0011835
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.425,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11838 Provvisorio di entrata 0011836
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11839 Provvisorio di entrata 0011837
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11840 Provvisorio di entrata 0011838
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.596,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11841 Provvisorio di entrata 0011839
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11842 Provvisorio di entrata 0011840
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 148,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11843 Provvisorio di entrata 0011841
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11844 Provvisorio di entrata 0011842
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11845 Provvisorio di entrata 0011843
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 209,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11846 Provvisorio di entrata 0011844
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 371,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11847 Provvisorio di entrata 0011845
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11848 Provvisorio di entrata 0011846
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11849 Provvisorio di entrata 0011847
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11850 Provvisorio di entrata 0011848
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 156,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11851 Provvisorio di entrata 0011849
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 402,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11852 Provvisorio di entrata 0011850
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11853 Provvisorio di entrata 0011851
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11854 Provvisorio di entrata 0011852
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11855 Provvisorio di entrata 0011853
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11856 Provvisorio di entrata 0011854
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11857 Provvisorio di entrata 0011855
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 144,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11858 Provvisorio di entrata 0011856
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11859 Provvisorio di entrata 0011857
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11860 Provvisorio di entrata 0011858
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11861 Provvisorio di entrata 0011859
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11862 Provvisorio di entrata 0011860
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11863 Provvisorio di entrata 0011861
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11864 Provvisorio di entrata 0011862
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11865 Provvisorio di entrata 0011863
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11866 Provvisorio di entrata 0011864
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11867 Provvisorio di entrata 0011865
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 239,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11868 Provvisorio di entrata 0011866
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11869 Provvisorio di entrata 0011867
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11870 Provvisorio di entrata 0011868
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 143,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11871 Provvisorio di entrata 0011869
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.265,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11872 Provvisorio di entrata 0011870
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11873 Provvisorio di entrata 0011871
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.592,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11874 Provvisorio di entrata 0011872
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.800,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11875 Provvisorio di entrata 0011873
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 764,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11876 Provvisorio di entrata 0011874
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 888,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11877 Provvisorio di entrata 0011875
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.623,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11878 Provvisorio di entrata 0011876
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11879 Provvisorio di entrata 0011877
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11880 Provvisorio di entrata 0011878
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11881 Provvisorio di entrata 0011879
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11882 Provvisorio di entrata 0011880
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 259,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11883 Provvisorio di entrata 0011881
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-11LB000484-0000000895 en0JwVg3Kl8e7YkwLlrIbV TRXID: 0125041126970288
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11884 Provvisorio di entrata 0011882
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.223,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-10ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125041127109682
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11885 Provvisorio di entrata 0011883
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ITRI GIOVANNINA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnost iche a Itri Giovanni na TRXID: 0125041127276505 80033 CICCIANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11886 Provvisorio di entrata 0011884
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE COCINIS MAURO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA CARDIOLOGICA PROF CITTADINI da OR LANDO MARIA TRXID: 0125041127282591 80016 MARANO DI NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11887 Provvisorio di entrata 0011885
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125041127288481 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11888 Provvisorio di entrata 0011886
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.075,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-11SIGPITM1XXX-I18C30v1-0000 TRXID: 0125041127384046
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11889 Provvisorio di entrata 0011887
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-11SIGPITM1XXX-I18C2xo0-0000 TRXID: 0125041127384352
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11890 Provvisorio di entrata 0011888
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-11SIGPITM1XXX-I18C2tt9-0000 TRXID: 0125041127386415
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11891 Provvisorio di entrata 0011889
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-11SIGPITM1XXX-I18C2wi8-0000 TRXID: 0125041127689885
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11892 Provvisorio di entrata 0011890
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125041127713989 VIALE LUIGI BODIO 3 7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11893 Provvisorio di entrata 0011891
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 353,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10ABI02008-M444700000300036 7a0a601ce94844e898a18e56b0894e60 TRXID: 012 5041127733174
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11894 Provvisorio di entrata 0011892
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-11UNCRITMM-1jxzy6kom7mly d288e80ae8d84a879d056b5105ab4eb0 TRXID: 012504 1127734090
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11895 Provvisorio di entrata 0011893
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 368,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-11BNLIITRR-00000002YX FDA000004066026 TRXID: 0125041127745971
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11896 Provvisorio di entrata 0011894
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125041127746470 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11897 Provvisorio di entrata 0011895
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125041127910673
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11898 Provvisorio di entrata 0011896
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 205,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-11CIPBITMM-0000000000001347 2025-04-11CIPBITMM-0000000000001347 T
RXID: 0125041127910924
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11899 Provvisorio di entrata 0011897
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124037 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANTALUCIA EDOARDO 00000 VIA NUOVA POGGIOREALE 43 C/. N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA NRE 1500A 4904419579 TRXID: 0125041187161065 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11900 Provvisorio di entrata 0011898
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0133800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONTALDI KATIA COTICELLI FRAN 00000 VIA DELLA RESISTENZA 12 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 30,24 TRENTA/24*****
Causale versamento Certificato Medico-Legale Cristiano Coticelli TRXID: 0125041187210507 02INTER20250411HSRT1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11901 Provvisorio di entrata 0011899
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044933 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 00000 IT 70022 BA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125041128144319 VIA OTTAVIO SERENA
13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11902 Provvisorio di entrata 0011900
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044934 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 IT 34132 TS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125041128144585 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11903 Provvisorio di entrata 0011901
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 IT 80059 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125041128144325 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11904 Provvisorio di entrata 0011902
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB93KZD21JK9 TTNCRI68D03F839A Attanasio Ciro RITIRO CARTELLA CLINICA- TTNCRI68D03F839A- ATTANASIO CIRO TRXID: 0125041128145083
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11905 Provvisorio di entrata 0011903
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044937 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-11PPAYITR1XXX-S5011327235 69509-250410-47O-100000300036 TRXID: 0125041128149397
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11906 Provvisorio di entrata 0011904
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 IT 90151
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10MOETIT31-S0000123 TRXID: 0125041128146153 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11907 Provvisorio di entrata 0011905
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB9K7Y73Y4P9 GQNFNC69L55B963D Giaquinto Francesca PRESTAZIONI DIAGNODTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA G IAQUINTO FRANCESCA TRXID: 0125041128144549
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11908 Provvisorio di entrata 0011906
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB9LZM75D249 LLMNGL50L57I093G Iellamo Angela TELEMEDICINA 1800A4251324434 IELLAMO ANGELA LLMNGL50L57I093G TRXID: 0125041128144815
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11909 Provvisorio di entrata 0011907
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 241,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-11ATPIITM1-000000002129710 TRXID: 0125041128145907
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11910 Provvisorio di entrata 0011908
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-11ATPIITM1-000000002127898 TRXID: 0125041128145568
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11911 Provvisorio di entrata 0011909
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante XOLDY S P A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-11ABI18164-250411080010372 2025 04 11ABI18164 250411080010372 TRX ID: 0125041128157244
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11912 Provvisorio di entrata 0011910
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125041128157357
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11913 Provvisorio di entrata 0011911
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-11PPAYITR1XXX-S5011106859 49509-250410-47O-100000300036 TRXID: 01250411
28148138
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11914 Provvisorio di entrata 0011912
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-11PPAYITR1XXX-S5005512328 A9509-250410-47O-100000300036 TRXID: 01250411
28151320
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11915 Provvisorio di entrata 0011913
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-11PASCITMM-630M9C3GQ9GV0000 TRXID: 0125041128159849
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11916 Provvisorio di entrata 0011914
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-11PPAYITR1XXX-S5010747686 39509-250410-47O-100000300036 TRXID: 01250411
28148414
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11917 Provvisorio di entrata 0011915
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.020,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-11PPAYITR1XXX-S5010051709 09509-250410-47O-100000300036 TRXID: 01250411 28149492
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11918 Provvisorio di entrata 0011916
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-11PPAYITR1XXX-S5011734507 99509-250410-47O-100000300036 TRXID: 01250411 28151022
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11919 Provvisorio di entrata 0011917
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10ABI03104-M444700000300036 00000980568397034801612016l2IT TRXID: 01250 41128161873
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11920 Provvisorio di entrata 0011918
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08ABI03104-M444700000300036 00000980567806104801612016l2IT TRXID: 01250 41128162159
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11921 Provvisorio di entrata 0011919
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-11ABI36772-S5005403195 2025-04-11ABI36772-S5005403195 TRXID: 0125041128 181174
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11922 Provvisorio di entrata 0011920
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-11ABI07066-0690936063525589 TRXID: 0125041128196361
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11923 Provvisorio di entrata 0011921
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-11SELBIT2B-S5012014679 2025-04-11SELBIT2B-S5012014679 TRXID: 0125041128
185929
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11924 Provvisorio di entrata 0011922
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-11WOLLNLB1-110M9CGBCKPE0000 PZ00Q9K5C891B01 TRXID: 01250411281623
26
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11925 Provvisorio di entrata 0011923
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 953,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-11BIC32698-0000000005700877 2025-04-11 01:20:00.948000 TRXID: 012504112
8192726
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11926 Provvisorio di entrata 0011924
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CUCOLO ROSA,INNELLA FRANCESCO, 84091
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CARTELLA CLINICA INNELLA F. NOTPROVIDED TRXID: 0125041128211419 VIA GIUSEPPE MAZZINI 176
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11927 Provvisorio di entrata 0011925
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CICCONE FRANCESCO UNGARO LEONI 80126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.340,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO INTRAMOENIA PROF. GIOVANNI DELL'AVERSANA ORABONA, PAZIENTE CICCONE FRANCESCO, NATO A NAPOLI IL 08/03/1955 NOTPROVIDED TRXID: 0125041128271196
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11928 Provvisorio di entrata 0011926
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0164641 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ANGELIS VIVIANA DE ANGELIS 00000 VIA CESARE FERA 11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Rinnovo piano terapeutico TRXID: 0125041187377537 02INTER20250411HSRT1603870190
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11929 Provvisorio di entrata 0011927
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0165006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAFFAELE SANNINO, MARIA ANNA F 00000 VIA PICENNA 17
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 4903880147 TRXID: 0125041187380780 02INTER20250411HSRT1605535557
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11930 Provvisorio di entrata 0011928
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0180714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIANNA TITO 00000 VIA PONTE PERSICA 77 80045 P
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SCHFMN78A56C129I richiesta cartella clinica TRXID: 0125041187460353 000000045299274
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11931 Provvisorio di entrata 0011929
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0184813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNA DEL PRETE 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA COD IMPEGNATIVA 1500A4904365715 URSINI FRANCO TRXID: 0125041187496599 0000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.04.2025 N. Bolletta 11932 Provvisorio di entrata 0011930
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEBORA GUIDA 00000 VIA BATTISTELLO CARACCIOLO 34
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 82,00 OTTANTADUE/00*****
Causale versamento visita pediatrica Dott. Massimo Martinelli TRXID: 0125041187516530 02INTER20250411HSRT1691
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11933 Provvisorio di entrata 0011931
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 21,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 21,00 VENTIUNO/00*****
Causale versamento MAND 2509609 PRESTAZIONE MEDICINA TRASFUSIONALE ANNO 2023 - MAND. 0616000-250960 INTROITI TRN: 11012510002 03774
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11934 Provvisorio di entrata 0011932
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE VISONE 00000 VIA BEATO V ROMANO 35
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento VSNNTN50R20F839E Richiesta Cartella Clinica Antonio Visone n. Cartella Clinica 2025014454 TRXID: 012504128 7612005 02INTER20250411HSRT1794929144
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11935 Provvisorio di entrata 0011933
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE VISONE 00000 VIA BEATO V ROMANO 35
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento VSNNTN50R20F839E Richiesta cartella clinica Antonio Visone cartella clinica n. 2025017534 TRXID: 012504128 7614993 02INTER20250411HSRT1800029404
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11936 Provvisorio di entrata 0011934
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STRUFFOLINO ANTONIO, MONACO MJ 00000 VIA DELLA VIGNA 17
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento STRGNN10M27A509T CARTELLA CLINICA CHIRUGIA PEDIATRICA N. 14102 TRXID: 0125041287731339 0B9532ECCADE4F719AE 5C5D3E804972C
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11937 Provvisorio di entrata 0011935
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004415 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI PERILLO, FILOMENA RIDENT 00000 VIA DISCESA SAN PIETRO 17
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuarr al Sig. Perillo Luigi presso l Ambulatorio di Medicina di laborator
io, A.O.U. Federico II e il CEINGE TRXID: 012504128786
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11938 Provvisorio di entrata 0011936
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IODICE ANGELA DI LEVA MARIO 00000 VIA MARCO MAFFEI 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Iodice Angela. TRXID: 0125041287972994 3aa2a417-b405-4868-899a-0fc6f2aab87
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11939 Provvisorio di entrata 0011937
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SEBASTIANO PAGLIUCA 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE DYAKIV NATALYA TRXID: 0125041388175530 000000045342896
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11940 Provvisorio di entrata 0011938
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MADONIA ELENA 00000 VIA MAFFEO PANTALEONI 12,00044
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento MADONIA+ELENA+CONCORSO D.M. CHIRURGIA PEDIATRICA TRXID: 0125041388215695 016202504131331406321715688 9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11941 Provvisorio di entrata 0011939
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004419 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASCARELLA SUSI 00000 VIA FILIPPO TURATI 27
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.050,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 3.050,00 TREMILACINQUANTA/00*****
Causale versamento LPI PATERNOSTER CTP PROC PEN 16303/23 RGNR Mod 21Trib. NA Nord c/PASCARELLA SUSI TRXID: 0125041488403174 0
2INTER20250413HSRT1781053720
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11942 Provvisorio di entrata 0011940
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019872 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 366,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125041128323015
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11943 Provvisorio di entrata 0011941
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019873 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SPINELLI ALESSANDRA 00000 VIA GIACOMO MATTEOTTI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento null NOTPROVIDED TRXID: 0125041128874382 VIA GIACOMO MATTEOTTI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11944 Provvisorio di entrata 0011942
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019874 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 181,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-11CRPPIT2PXXX-S5005424437 2025-04-11CRPPIT2PXXX-S5005424437 TRXID: 0125041128324957
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11945 Provvisorio di entrata 0011943
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019875 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Azienda Ospedaliera Universita 80049
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ticket Tarallo Annamaria Telemedicina + codice NRE 1500A 4903006354 NOTPROVIDED TRXID: 0125041128482711
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11946 Provvisorio di entrata 0011944
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019876 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Errico Vincenzo 80125
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche NOTPROVIDED TRXID: 0125041128587946 VIA GIACOMO LEOPARDI 172
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11947 Provvisorio di entrata 0011945
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019877 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Vietri Michele 83100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina cod imp 4904966823 della Bruna Leonardo NOTPROVIDED TRXID: 0125041128781665 CONTRADA SAN TOMM ASO 53
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11948 Provvisorio di entrata 0011946
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019878 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Battiloro Antonia 80056
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Bttntn88b43f839d NOTPROVIDED TRXID: 0125041128881943 VIA GABRIELE D ANNUNZIO 33
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11949 Provvisorio di entrata 0011947
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019879 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'andrea Annamaria 80127
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento onorario alpi prof. Carlo Cafiero NOTPROVIDED TRXID: 0125041128869811 VIA FILIPPO PALIZZI 113
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11950 Provvisorio di entrata 0011948
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019880 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante De Falco Alfonso 84015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA DE FALCO CHIARA NOTPROVIDED TRXID: 0125041128946275 VIA USCIOLI 27
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11951 Provvisorio di entrata 0011949
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019881 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 2214- 1 DFP.EROGATORE.2024 SOSP.35783 PROF. PIVONELLO R NOTPROVIDED TRXID: 0125041129005452
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11952 Provvisorio di entrata 0011950
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019882 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 834,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 2209- 1 DFP.CTU.2024 rec.sosp.16233 CTU ARDIUNI D. NOTPROVIDED TRXID: 0125041129005397
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11953 Provvisorio di entrata 0011951
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019883 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AVALLONE CIRO - BRUNO IMMACOLA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESENTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.AVALLONE CIRO C/O L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO - A.O.U.FEDERICO II TRXID: 0125041429912336
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11954 Provvisorio di entrata 0011952
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019884 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 41100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-11BPMOIT22-OQ0M9CQ4CPOO0000 2025-04-11BPMOIT22-OQ0M9CQ4CPOO0000 TRXID: 0125041429967930
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11955 Provvisorio di entrata 0011953
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019885 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CALDERONE ANTONIETTA MARIA, LA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 13,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CLDNNT59L65G964G CALDERONE ANTONIETTA MARIA 25-07-1959 VIA TOSI 2 - 80078 POZZUOLI - CONTROLLO REUMATOLOGICO - PRENOTAZIONE N. 1507920724 NOT PROVIDED TRXID: 01
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11956 Provvisorio di entrata 0011954
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019886 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LORIA GIADA 00000 IT 90025
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LORIA GIADA CONCORSO D.M. CHIRURGIA PEDIATRICA TRXID: 0125041430059934 VIA VICINALE FAGGIO, 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11957 Provvisorio di entrata 0011955
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019887 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NOTARNICOLA FRANCESCO D.I. 00000 IT 80014
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Aggiornamento di 5E per aumento ticket gia pagato 12.91 Francesco Notarnicola TRXID: 0125041430197111
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11958 Provvisorio di entrata 0011956
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019888 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NOTARNICOLA FRANCESCO D.I. 00000 IT 80014
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Piano terapeutico per l'allergia atopica TRXID: 0125041430126526 VIA GIACINTO GIGANTE, 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11959 Provvisorio di entrata 0011957
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019889 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-10ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125041126859954
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11960 Provvisorio di entrata 0011958
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019890 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-10ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125041127792342
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11961 Provvisorio di entrata 0011959
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019891 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-11ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125041229825006
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11962 Provvisorio di entrata 0011960
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-11ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125041229781550
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11963 Provvisorio di entrata 0011961
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019893 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 236,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-12ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125041329865065
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11964 Provvisorio di entrata 0011962
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019894 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.057,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-11ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125041229802654
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11965 Provvisorio di entrata 0011963
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019895 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-12BCITITMM-000000010U NOTPROVIDED TRXID: 0125041229740814
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11966 Provvisorio di entrata 0011964
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019896 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TAMBARO GIROLAMA IN COLANTONIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazione diagnostica Tambaro girolama presso amb.lab.A.O.U.Federico2 e CEINGE TRXID: 0125041430614237
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11967 Provvisorio di entrata 0011965
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019897 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125041430622652 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11968 Provvisorio di entrata 0011966
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019898 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE VITO MAURIZIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST.DIAGNO.DA EFFETTUARE AL SIG DE VITO MAURIZIO PRES AMBULATORIO DI MEDICINA DI LAB.A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE -BIOTECNOLOGIE AVANZ. TRXID: 0125041430663
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11969 Provvisorio di entrata 0011967
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019899 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PEZZELLA MARIO ERRICO GERMANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.201,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento chirurgico paziente Gennaro PEZZELLA presso UOC chirurgia pediatrica Prof Ciro Esposito TRXID: 0125041430651887
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11970 Provvisorio di entrata 0011968
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019900 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FESTA FRANCO DELLI GATTI ROSA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche per DELLI GATTI ROSA MARIA CARMEN presso Ambulatorio Medicina di laboratorio AOU Federico II e CEINGE Biot.avanzate NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11971 Provvisorio di entrata 0011969
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE MARCO PASQUALINA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA SPECIALISTICA TRXID: 0125041430655169 VIA SOLFERINO 17 75020 NOVA SIRI MT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025
INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11972 Provvisorio di entrata 0011970
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAVE GIULIANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina + 1500A 4903779064 NOT PROVIDED TRXID: 0125041430671777 VIA SALERNO 15 80010 VILLARICCA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11973 Provvisorio di entrata 0011971
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FORINO VITTORIO CELESTINI MARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A4903679165 NOT PROVIDED TRXID: 0125041430656905 VIA ALDO MORO, 63/A 83024 MON TEFORTE IRPINO AV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11974 Provvisorio di entrata 0011972
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONFRECOLA MARIKA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4904126280 NOT PROVIDED TRXID: 0125041430659827 VIA UGO FOSCOLO 2 80010 QUARTO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11975 Provvisorio di entrata 0011973
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITOLO RAFFAELLA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4904539096 NOT PROVIDED TRXID: 0125041430667726 VIA GIOVANNI PASCOLI 2 84090 MONTECORVI NO PUGLIANO SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11976 Provvisorio di entrata 0011974
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAVE GIULIANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina + 1500A 4903779028 Palumbo Vincenzo NOT PROVIDED TRXID: 0125041430672157 VIA SALERNO 15 80010 VILLARICCA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11977 Provvisorio di entrata 0011975
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PISCOPO AGRIPPINO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + 1500A4902045093 NOT PROVIDED TRXID: 0125041430671089 VIA FERDINANDO GRAZIANO 3 80022 ARZANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11978 Provvisorio di entrata 0011976
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 432,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-14BCITITMM-00000000XV NOTPROVIDED TRXID: 0125041430750066
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11979 Provvisorio di entrata 0011977
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 542,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-13ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125041430801960
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11980 Provvisorio di entrata 0011978
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125041430879702
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11981 Provvisorio di entrata 0011979
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELOZZI AURORA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ljdlne25c59f839o richiesta ritiro cartella clinica reparto neonatologia pediatria NOT PROVIDED TRXID: 0125041430877692
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11982 Provvisorio di entrata 0011980
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019912 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALBERICO MAURO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra FULCO M CATERINA Numero Di Ricetta Elettronica 49042971 58 NOT PROVIDED TRXID: 0125041430876975
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11983 Provvisorio di entrata 0011981
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019913 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14LB000484-0000000320 f4qDteSm3C6e8WPSv3Xnmp TRXID: 0125041430902583
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11984 Provvisorio di entrata 0011982
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019914 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MICHELE DE GIOVANNI 00000 VIA NAPOLI 27 80078 POZZUOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.884,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento chirurgico prof Aprea Giovanni 82972391608 TRXID: 0125041430918516 VIA NAPOLI 27 80078 POZZUOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11985 Provvisorio di entrata 0011983
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019915 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARGHERITA CASTALDO 00000 VIALE DELLA LIBERTA. 90 81031
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.067,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento intramoenia prof Giovanni Dell Aversana 82971179806 TRXID: 0125041430917829 VIALE DELLA LIBERTA . 90 81031 AVERSA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11986 Provvisorio di entrata 0011984
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0082458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EMANUELA TRABUCCO 00000 PIETRAMELARA VIA SAN PASQUALE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA, 1500A 4904470306 TRXID: 0125041488508112 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11987 Provvisorio di entrata 0011985
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100710 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RENNA PAOLO FARELLA BRIGIDA 00000 VIA G. LA PIRA 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a FARELLA BRIGIDA presso Ambulatorio Medicina di la
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11988 Provvisorio di entrata 0011986
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORTINI MARIAGRAZIA 00000 VIA DELLA STADERA 140
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento visita diabetologica di controllo TRXID: 0125041488680778 75645032-ffab-439e-878a-49f6c1c9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11989 Provvisorio di entrata 0011987
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA CIRILLO 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 30,24 TRENTA/24*****
Causale versamento CERTIFICATO MEDICO LEGALE TRXID: 0125041488692797 000000045407687
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11990 Provvisorio di entrata 0011988
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OLYMPUS ITALIA S.R.L. 00000 VIA SAN BOVIO 1 INT 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CUP CIG/INV 1300000515 3200031835 TRXID: 0125041430273354 VIA SAN BOVIO 1 INT 3 20090 SEGRATE M
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11991 Provvisorio di entrata 0011989
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-13LB000484-0000000599 A6jGSwMtFw5dRBn7V0RWWz TRXID: 0125041430902067
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11992 Provvisorio di entrata 0011990
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038960 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-12LB000484-0000000392 9elBuAAR53Mfc7mSedtY1r TRXID: 0125041430901114
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11993 Provvisorio di entrata 0011991
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-11ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125041431048992 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11994 Provvisorio di entrata 0011992
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 825,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-12SIGPITM1XXX-I18C3cjt-0000 TRXID: 0125041431071444
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11995 Provvisorio di entrata 0011993
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-14SIGPITM1XXX-I18C3qcv-0000 TRXID: 0125041431067839
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11996 Provvisorio di entrata 0011994
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 138,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-12SIGPITM1XXX-I18C3581-0000 TRXID: 0125041431081798
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11997 Provvisorio di entrata 0011995
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-12SIGPITM1XXX-I18C36y0-0000 TRXID: 0125041431095111
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11998 Provvisorio di entrata 0011996
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-13SIGPITM1XXX-I18C3hw0-0000 TRXID: 0125041431089611
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 11999 Provvisorio di entrata 0011997
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 371,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-14SIGPITM1XXX-I18C3sel-0000 TRXID: 0125041431100833
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12000 Provvisorio di entrata 0011998
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 565,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-13SIGPITM1XXX-I18C3m9p-0000 TRXID: 0125041431090260
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12001 Provvisorio di entrata 0011999
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-12SIGPITM1XXX-I18C38va-0000 TRXID: 0125041431090625
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12002 Provvisorio di entrata 0012000
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-11ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125041431928987 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12003 Provvisorio di entrata 0012001
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 259,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-12CIPBITMM-0000000000001218 2025-04-12CIPBITMM-0000000000001218 T
RXID: 0125041431936100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12004 Provvisorio di entrata 0012002
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-13ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125041431928839 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12005 Provvisorio di entrata 0012003
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-13CIPBITMM-0000000000000758 2025-04-13CIPBITMM-0000000000000758 T
RXID: 0125041431943197
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12006 Provvisorio di entrata 0012004
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038974 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-12ABI02008-M444700000300036 e239950611b64478aa695dde90a21d83 TRXID: 012
5041431969064
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12007 Provvisorio di entrata 0012005
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 159,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-11ABI02008-M444700000300036 5fecb0fe00ec4c25a45897d34e024b57 TRXID: 012
5041431970826
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12008 Provvisorio di entrata 0012006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-13ABI02008-M444700000300036 627a686fbf764790bed010ae54027d60 TRXID: 012
5041431969174
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12009 Provvisorio di entrata 0012007
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14UNCRITMM-1hv8adphn48yr 3efc5efc18f04df7a4d2c7ad71669ab9 TRXID: 012504
1431972211
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12010 Provvisorio di entrata 0012008
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 333,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-12BNLIITRR-00000000JK FDA000004068634 TRXID: 0125041432033375
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12011 Provvisorio di entrata 0012009
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-11ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125041432028952 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12012 Provvisorio di entrata 0012010
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038980 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 559,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14BNLIITRR-000000024O FDA000004075811 TRXID: 0125041432039238
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12013 Provvisorio di entrata 0012011
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-13ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125041432202514
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12014 Provvisorio di entrata 0012012
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-12ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125041432203929
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12015 Provvisorio di entrata 0012013
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-13ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125041432202693
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12016 Provvisorio di entrata 0012014
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-11ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125041432204089
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12017 Provvisorio di entrata 0012015
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-11ABI03211-M444700000300036 2025-04-11ABI03211-M444700000300036 TRXID: 0125041432228642
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12018 Provvisorio di entrata 0012016
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-14CIPBITMM-0000000000000790 2025-04-14CIPBITMM-0000000000000790 TRXID: 0125041432205122
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12019 Provvisorio di entrata 0012017
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14ABI36772-S1003539271 2025-04-14ABI36772-S1003539271 TRXID: 0125041432228106
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12020 Provvisorio di entrata 0012018
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALEX ACCOTO 00000 ANDRANO VIA RAFFAELLO SANZIO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG ACCOTO ANTONIO TRXID: 0125041488779588 NOTPR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12021 Provvisorio di entrata 0012019
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0130406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DOMENICO NUZZO 00000 VIA GIUSEPPE SARAGAT 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Nuzzo Domenico TRXID: 0125041488796055 02INT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12022 Provvisorio di entrata 0012020
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0131209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANTUCCI GIULIANA 00000 VIA DELLE VILLE 27
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a CHELINI FEDERICO presso l'ambulatorio di Medicina
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12023 Provvisorio di entrata 0012021
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0150400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMALIA BORRELLI 00000 VIA ANTONIO GRAMSCI 67 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TRXID: 0125041488895036 02INTER20250414HSRT1542196136
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12024 Provvisorio di entrata 0012022
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042369 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12025 Provvisorio di entrata 0012023
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042370 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12026 Provvisorio di entrata 0012024
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042371 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12027 Provvisorio di entrata 0012025
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000 LU L-2449
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14SATYLUL1-015506745LGN f7efc27d743f47889644fa5bc55417aa TRXID: 0125041432231633
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12028 Provvisorio di entrata 0012026
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB6P48GVQDY6 MRTPLA59C22A512R Martiniello Paolo MRTPLA59C22A512R - CARTELLA CLINICA TRXID: 0125041432414979
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12029 Provvisorio di entrata 0012027
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054070 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14ATPIITM1-000000002133342 TRXID: 0125041432415560
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12030 Provvisorio di entrata 0012028
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 98,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14ATPIITM1-000000002135236 TRXID: 0125041432414885
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12031 Provvisorio di entrata 0012029
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14ATPIITM1-000000002136023 TRXID: 0125041432415430
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12032 Provvisorio di entrata 0012030
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14ATPIITM1-000000002131442 TRXID: 0125041432415721
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12033 Provvisorio di entrata 0012031
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 135,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14PPAYITR1XXX-S6005942020 99509-250411-47O-100000300036 TRXID: 01250414
32420359
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12034 Provvisorio di entrata 0012032
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB6K7YW0L4P6 LLACDD76M69L845N Aiello Candida visita specialistica giulia cannavacciuolo TRXID: 0125041
432415163
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12035 Provvisorio di entrata 0012033
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 439,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14PPAYITR1XXX-S1003632926 09509-250413-47O-100000300036 TRXID: 01250414
32424309
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12036 Provvisorio di entrata 0012034
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14PPAYITR1XXX-S1003741691 69509-250413-47O-100000300036 TRXID: 01250414
32426893
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12037 Provvisorio di entrata 0012035
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14PPAYITR1XXX-S6005305526 A9509-250411-47O-100000300036 TRXID: 01250414 32426982
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12038 Provvisorio di entrata 0012036
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14PPAYITR1XXX-S6005732699 39509-250411-47O-100000300036 TRXID: 01250414 32422029
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12039 Provvisorio di entrata 0012037
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14PPAYITR1XXX-S1003736160 49509-250413-47O-100000300036 TRXID: 01250414 32427625
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12040 Provvisorio di entrata 0012038
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 949,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14PPAYITR1XXX-S6005516706 09509-250411-47O-100000300036 TRXID: 01250414 32420718
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12041 Provvisorio di entrata 0012039
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14PPAYITR1XXX-S7004454370 39509-250412-47O-100000300036 TRXID: 01250414 32424220
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12042 Provvisorio di entrata 0012040
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14PPAYITR1XXX-S1003716057 39509-250413-47O-100000300036 TRXID: 01250414 32425354
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12043 Provvisorio di entrata 0012041
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14PPAYITR1XXX-S7004559881 99509-250412-47O-100000300036 TRXID: 01250414 32425896
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12044 Provvisorio di entrata 0012042
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14PPAYITR1XXX-S1003750571 99509-250413-47O-100000300036 TRXID: 01250414 32427461
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12045 Provvisorio di entrata 0012043
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 IT 34132 TS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-11ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125041432418695 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12046 Provvisorio di entrata 0012044
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14PPAYITR1XXX-S7004515750 49509-250412-47O-100000300036 TRXID: 01250414 32426405
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12047 Provvisorio di entrata 0012045
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 303,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14PPAYITR1XXX-S7004358854 09509-250412-47O-100000300036 TRXID: 01250414 32424708
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12048 Provvisorio di entrata 0012046
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-11ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125041432442805
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12049 Provvisorio di entrata 0012047
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. 00000 IT 48121 RA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-12ABI06270-M444700000300036 TRXID: 0125041432450328 PZZA GIUSEPPE GARIB ALDI 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12050 Provvisorio di entrata 0012048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-12ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125041432442178
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12051 Provvisorio di entrata 0012049
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-13ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125041432442698
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12052 Provvisorio di entrata 0012050
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-11ABI03104-M444700000300036 00000980568971054801612016l2IT TRXID: 01250
41432446588
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12053 Provvisorio di entrata 0012051
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-12ABI08784-M444700000300036 08784000000006311028 TRXID: 012504143244207
3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12054 Provvisorio di entrata 0012052
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054095 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-13ABI03104-M444700000300036 00000980569675074801612016l2IT TRXID: 01250
41432446354
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12055 Provvisorio di entrata 0012053
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-12ABI03104-M444700000300036 00000980569361054801612016l2IT TRXID: 01250
41432446310
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12056 Provvisorio di entrata 0012054
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-14WOLLNLB1-110M9GQDLYGE0000 PN00RNH7C891B01 TRXID: 01250414324469
84
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12057 Provvisorio di entrata 0012055
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054098 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TROISI ANTONELLA 73040
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento O/C GRAVILI TIZIANO PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE NOTPROVIDED TRXID: 0125041432462698 VIA LA PIRA 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12058 Provvisorio di entrata 0012056
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054099 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 174,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-14WOLLNLB1-110M9GBDWEH10000 PZ00RFQAC891B01 TRXID: 01250414324488
38
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12059 Provvisorio di entrata 0012057
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054100 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-14WOLLNLB1-110M9GBM9WIP0000 PN00RPYEC891B01 TRXID: 01250414324468
42
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12060 Provvisorio di entrata 0012058
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.112,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED. 12 CUP 2 DEL 06-02-2025 M44472025A39146162 TRXID: 0125041432515288 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12061 Provvisorio di entrata 0012059
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054102 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.224,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.2 DEL 23-01-2025 M44472025A39126162 TRXID: 0125041432515067 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12062 Provvisorio di entrata 0012060
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.379,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED. 5 DEL 23-01-2025 M44472025A39136162 TRXID: 0125041332515290 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12063 Provvisorio di entrata 0012061
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.473,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.11 DEL 23-01-2025 M44472025A39130162 TRXID: 0125041432516420 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12064 Provvisorio di entrata 0012062
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.131,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.1 DEL 23-01-2025 M44472025A39129162 TRXID: 0125041432515680 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12065 Provvisorio di entrata 0012063
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054106 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.012,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED. 3 DEL 23-01-2025 M44472025A39137162 TRXID: 0125041432515191 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12066 Provvisorio di entrata 0012064
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054107 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.078,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED. 12 CUP 2 DEL 05-02-2025 M44472025A39143162 TRXID: 0125041432516422 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12067 Provvisorio di entrata 0012065
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054108 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.661,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED. 12 CUP 2 DEL 30-01-2025 M44472025A39141162 TRXID: 0125041432516275 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12068 Provvisorio di entrata 0012066
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.984,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED. 12 CUP 2 DEL 23-01-2025 M44472025A39133162 TRXID: 0125041432515521 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12069 Provvisorio di entrata 0012067
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.001,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 23-01-2025 M44472025A39131162 TRXID: 0125041432515523 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12070 Provvisorio di entrata 0012068
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.219,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED. 12 CUP 1 DEL 11-02-2025 M44472025A39147162 TRXID: 0125041432517815 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12071 Provvisorio di entrata 0012069
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054112 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.198,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED. 6 CUP EX ED.19 TORRE BIOL. DEL 23-01-2025 M44472025A39132162 TRXID: 0125041432517858
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12072 Provvisorio di entrata 0012070
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.279,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED. 12 CUP 1 DEL 30-01-2025 M44472025A39142162 TRXID: 0125041432515736 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12073 Provvisorio di entrata 0012071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.686,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.6 DEL 23-01-2025 M44472025A39128162 TRXID: 0125041332515134 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12074 Provvisorio di entrata 0012072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054115 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.253,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED. 12 CUP 1 DEL 05-02-2025 M44472025A39144162 TRXID: 0125041332515138 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12075 Provvisorio di entrata 0012073
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.452,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED. 12 CUP 2 DEL 11-02-2025 M44472025A39148162 TRXID: 0125041432515136 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12076 Provvisorio di entrata 0012074
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.904,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED. 11 DEL 23-01-2025 M44472025A39134162 TRXID: 0125041432515519 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12077 Provvisorio di entrata 0012075
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.390,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED. 5 DEL 23-01-2025 M44472025A39135162 TRXID: 0125041432517860 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12078 Provvisorio di entrata 0012076
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.135,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED. 12 CUP 1 DEL 06-02-2025 M44472025A39145162 TRXID: 0125041432515738 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12079 Provvisorio di entrata 0012077
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.028,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED. 12 CUP 2 DEL 28-01-2025 M44472025A39139162 TRXID: 0125041432515740 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12080 Provvisorio di entrata 0012078
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.887,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED. 12 CUP 1 DEL 28-01-2025 M44472025A39140162 TRXID: 0125041432515140 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12081 Provvisorio di entrata 0012079
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.478,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.10 DEL 23-01-2025 M44472025A39127162 TRXID: 0125041432515742 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12082 Provvisorio di entrata 0012080
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.684,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED. 3 DEL 23-01-2025 M44472025A39138162 TRXID: 0125041432515744 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12083 Provvisorio di entrata 0012081
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SPINA GIANNI 82020
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT. MASSIMILIANO CRETA / SIG. GIANNI SPINA NOTPROVIDED TRXID: 0125041432521136
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12084 Provvisorio di entrata 0012082
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0164032 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALASSI LUCIANO E RELLINI LILI 00000 VIA F.PALIZZI 107 80127 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 252,00 DUECENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento visita urologica TRXID: 0125041488979178 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12085 Provvisorio di entrata 0012083
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061483 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 852,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12086 Provvisorio di entrata 0012084
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061484 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12087 Provvisorio di entrata 0012085
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061485 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 342,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12088 Provvisorio di entrata 0012086
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061486 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.815,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12089 Provvisorio di entrata 0012087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061487 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12090 Provvisorio di entrata 0012088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061488 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12091 Provvisorio di entrata 0012089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061489 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12092 Provvisorio di entrata 0012090
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061490 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 528,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12093 Provvisorio di entrata 0012091
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061491 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 703,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12094 Provvisorio di entrata 0012092
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061492 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12095 Provvisorio di entrata 0012093
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061493 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12096 Provvisorio di entrata 0012094
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061494 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 952,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12097 Provvisorio di entrata 0012095
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061495 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12098 Provvisorio di entrata 0012096
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061496 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12099 Provvisorio di entrata 0012097
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061497 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12100 Provvisorio di entrata 0012098
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061498 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12101 Provvisorio di entrata 0012099
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061499 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12102 Provvisorio di entrata 0012100
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061500 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12103 Provvisorio di entrata 0012101
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061501 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12104 Provvisorio di entrata 0012102
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061502 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 306,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12105 Provvisorio di entrata 0012103
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061503 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 394,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12106 Provvisorio di entrata 0012104
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061504 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12107 Provvisorio di entrata 0012105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061505 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12108 Provvisorio di entrata 0012106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061506 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.518,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12109 Provvisorio di entrata 0012107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12110 Provvisorio di entrata 0012108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12111 Provvisorio di entrata 0012109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12112 Provvisorio di entrata 0012110
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12113 Provvisorio di entrata 0012111
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12114 Provvisorio di entrata 0012112
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12115 Provvisorio di entrata 0012113
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12116 Provvisorio di entrata 0012114
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12117 Provvisorio di entrata 0012115
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12118 Provvisorio di entrata 0012116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 615,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12119 Provvisorio di entrata 0012117
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12120 Provvisorio di entrata 0012118
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061518 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12121 Provvisorio di entrata 0012119
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12122 Provvisorio di entrata 0012120
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 62,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12123 Provvisorio di entrata 0012121
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12124 Provvisorio di entrata 0012122
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061522 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12125 Provvisorio di entrata 0012123
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12126 Provvisorio di entrata 0012124
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12127 Provvisorio di entrata 0012125
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12128 Provvisorio di entrata 0012126
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12129 Provvisorio di entrata 0012127
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12130 Provvisorio di entrata 0012128
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12131 Provvisorio di entrata 0012129
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 366,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12132 Provvisorio di entrata 0012130
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 717,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12133 Provvisorio di entrata 0012131
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12134 Provvisorio di entrata 0012132
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12135 Provvisorio di entrata 0012133
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 494,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12136 Provvisorio di entrata 0012134
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 296,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12137 Provvisorio di entrata 0012135
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 215,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12138 Provvisorio di entrata 0012136
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.499,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12139 Provvisorio di entrata 0012137
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12140 Provvisorio di entrata 0012138
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181044 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EDOARDO RAVONE 00000 VIA RITA ATREA 9 80139 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 30,00 TRENTA/00*****
Causale versamento CSTMNC73A44F839X CARTELLA 2025021349 ORTOPEDIA , CON IMMAGINE REFERTI TRXID: 012504148906
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12141 Provvisorio di entrata 0012139
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 409,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL 54179060CLL4032 INV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.04.2025 N. Bolletta 12142 Provvisorio di entrata 0012140
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REHAB ADLY HAMZA ELBAHEY 49 49 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Payment for Visit ALPI Prof Cavallo Luigi Maria for medical consulta
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12143 Provvisorio di entrata 0012141
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.082,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.082,00 MILLEOTTANTADUE/00*****
Causale versamento MAND 1114865 prestazioni diagnostiche CEINGE - MAND. 0616000-1114865-0000001 INTROITI TRN:1101251010448199
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12144 Provvisorio di entrata 0012142
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019640 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-11ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125041432615473
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12145 Provvisorio di entrata 0012143
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019641 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-13ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125041432615596
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12146 Provvisorio di entrata 0012144
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019642 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-12ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125041432616395
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12147 Provvisorio di entrata 0012145
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019643 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COZZOLINO FORTUNATA 00000 RIONE DE MATTEIS 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento null NOTPROVIDED TRXID: 0125041433935603 RIONE DE MATTEIS 19
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12148 Provvisorio di entrata 0012146
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019644 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZIELLO ILARIO 00000 SALITA ARENELLA 13 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ritiro cartella ZLLLSN18P04F839M NOTPROVIDED TRXID: 0125041434208712 SALITA ARENELLA 13 A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12149 Provvisorio di entrata 0012147
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019645 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDICAL SERVICE S.R.L. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14.053,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 2191- 1 79744081A97974735F7E NOTPROVIDED TRXID: 0125041129005380 INCORRECT ACCOUNT NUMBER MEDICAL SERVICE S.R.L.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12150 Provvisorio di entrata 0012148
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019646 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 237,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-13ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125041432066586
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12151 Provvisorio di entrata 0012149
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019647 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14BIC36019-A07080017189276 TRXID: 0125041432613398 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12152 Provvisorio di entrata 0012150
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019648 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 743,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-13BIC32698-0000000005718565 2025-04-13 01:15:39.054000 TRXID: 012504143 2623167
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12153 Provvisorio di entrata 0012151
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019649 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 133,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14CRPPIT2PXXX-S7004228653 2025-04-14CRPPIT2PXXX-S7004228653 TRXID: 0125 041432618466
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12154 Provvisorio di entrata 0012152
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019650 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14CRPPIT2PXXX-S1003548758 2025-04-14CRPPIT2PXXX-S1003548758 TRXID: 0125 041432618074
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12155 Provvisorio di entrata 0012153
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019651 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 359,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-12BIC32698-0000000005710678 2025-04-12 01:17:54.166000 TRXID: 012504143 2626528
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12156 Provvisorio di entrata 0012154
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019652 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 411,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14BIC32698-0000000005722910 2025-04-14 01:15:32.527000 TRXID: 012504143 2628312
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12157 Provvisorio di entrata 0012155
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019653 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-14ABI08378-0690936063536286 TRXID: 0125041432631138
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12158 Provvisorio di entrata 0012156
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019654 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAPACCIO PAESTUM E SERINO 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 282,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-14ABI08431-0690936063542123 TRXID: 0125041432631528
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12159 Provvisorio di entrata 0012157
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019655 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZEOLLA ANTONIO 00000 IT 82024
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora Rossetti Valentina presso l'Ambulatorio di Medicina di laboratorio, A.O.U. Federico e il TRXID: 012504143263
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12160 Provvisorio di entrata 0012158
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019656 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-14ABI08997-0690936063541831 TRXID: 0125041432631330
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12161 Provvisorio di entrata 0012159
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019657 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Tobia Loredana 80145
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta Cartella Clinica GARGIULO ANTONIETTA GRGNNT48A49F839I NOTPROVIDED TRXID: 0125041433126778
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12162 Provvisorio di entrata 0012160
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019658 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Marino Benedetta 00177
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MARINO BENEDETTA Concorso D.M. Chirurgia Pediatrica NOTPROVIDED TRXID: 0125041432871033 VIA AQUILONIA 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12163 Provvisorio di entrata 0012161
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019659 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LOMBARDI AGNESE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4905301366 TRXID: 0125041534285878 VIA PALMIRO TOGLIATTI 7 PARCO ANFOR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12164 Provvisorio di entrata 0012162
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019660 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 41100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-13BPMOIT22-OU0M9FK9FKEL0000 2025-04-13BPMOIT22-OU0M9FK9FKEL0000 T
RXID: 0125041534341750
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12165 Provvisorio di entrata 0012163
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019661 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCOGNAMIGLIO 80078
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MRNLNZ09E13F839Z cartella clinica Marino Lorenzo 13.05.2009 TRXID: 0125041534339989 CORSO DELLA REPUBBLICA
5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12166 Provvisorio di entrata 0012164
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019662 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 41100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-12BPMOIT22-OS0M9E55LZJF0000 2025-04-12BPMOIT22-OS0M9E55LZJF0000 T
RXID: 0125041534336567
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12167 Provvisorio di entrata 0012165
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019663 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VISCO MARCELLO 81059
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita urologica dott. Massimiliano Creta/Visco Marcello TRXID: 0125041534355876 VIA CERASELLE SNC
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12168 Provvisorio di entrata 0012166
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019664 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 41100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 278,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-14BPMOIT22-OW0M9H07XLCE0000 2025-04-14BPMOIT22-OW0M9H07XLCE0000 TRXID: 0125041534392294
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12169 Provvisorio di entrata 0012167
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019665 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAFFAELE FERRARA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FRRLGU61R07H834H - Cartella sanitaria Ferrara Luigi - Operazione TPL del 28.11.2024 TRXID: 012504153444485 7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12170 Provvisorio di entrata 0012168
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019666 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUARDASCIONE MARIA GRAZIA E MA 80078
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.519,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTRAMOENIA PAZIENTE AVALLONE FEDERICA MEDICO FRANCESCO D'ANDREA TRXID: 0125041534472765 VIA MONTERUSCELLO 20 SC. A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12171 Provvisorio di entrata 0012169
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019667 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SESSA ELISABETTA 00000 IT 80046 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.082,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento intramoenia Prof. Giovanni Salzano e Se ssa Elisabetta TRXID: 0125041534443972 VIA UGO FOSCOLO 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12172 Provvisorio di entrata 0012170
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019668 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TOSCANO ETTORE 00000 IT 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita diabetologica in Telesalute per ALBERTO TOSCANO del 30 aprile 2025 TRXID: 0125041534618050
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12173 Provvisorio di entrata 0012171
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019669 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CACACE ANTONINA 00000 IT 73010
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra massa assunta presso l'ambulatorio di medicina di labor
atorio A.O.U. Federico II e i TRXID: 0125041534623812
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12174 Provvisorio di entrata 0012172
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BAGNOLI GIULIA 00000 IT 80129
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita controllo Endocrinologica codice NRE 4902820459 TRXID: 0125041534648579 VIA GIROLAMO SANTACROCE, 25
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12175 Provvisorio di entrata 0012173
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019671 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROMANO CUONO 00000 IT 80011
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 4904885294 Romano orsola TRXID: 0125041534654371 VIA MATILDE SERAO, 44
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12176 Provvisorio di entrata 0012174
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019672 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POLINO MARIA GRAZIA 00000 IT 80056
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 4904935811 TRXID: 0125041534732390 VIA FARINA, 188
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12177 Provvisorio di entrata 0012175
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019673 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VAROIL SOCIETA' A RESPONSABILI 00000 IT 84014
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FRRPSC77P25F9121 pagemanto per cartella clinuca Prisco ferraioli TRXID: 0125041534650448 VIA CICALESI, 178
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12178 Provvisorio di entrata 0012176
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019674 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CRAL UNIVERSITA' DI NAPOLI FED 00000 IT 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CANONE DI CONVENZIONE MESE DI MARZO 2025 IN ATTESA DI RINNOVO CONTRATTUALE TRXID: 0125041534732246
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12179 Provvisorio di entrata 0012177
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019675 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-12ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125041534913432 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12180 Provvisorio di entrata 0012178
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019676 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-13ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125041534911058 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12181 Provvisorio di entrata 0012179
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-11ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125041534911021 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12182 Provvisorio di entrata 0012180
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI MENTO CLAUDIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Di Mento Claudia - Concorso D.M. Chirurgia Pediatrica NOT PROVIDED TRXID: 0125041534938740VIA MARINA 43 98 161 MESSINA ME
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12183 Provvisorio di entrata 0012181
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LANDOLFO ROSA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4903911538 TRXID: 0125041534943343 VIA SACCO E VANZETTI 3 80020 FRATTAMINORE NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12184 Provvisorio di entrata 0012182
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PELLONE BARTOLOMEO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 4904602964 Pellone Federica TRXID: 0125041534944286 VIA UGO FOSCOLO 13 80026 CASORIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12185 Provvisorio di entrata 0012183
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CORCIONE LUIGI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita urologica dott. Massimiliano Creta, Sig.ra Giulia Pennino TRXID: 0125041534961143 CORSO DURANTE 234 80027 FRATTAMAGGIORE NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12186 Provvisorio di entrata 0012184
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019682 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SILVESTRI FRANCESCA MARIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Silvestri Francesca Maria Concorso D.M. Chirurgia Pediatrica NOT PROVIDED TRXID: 0125041534978308
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12187 Provvisorio di entrata 0012185
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019683 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO AMALIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA COD.NRE 1500A 4905165885 PER CONTO DI D'EUGENIO SALVATORE TRXID: 0125041534977181
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12188 Provvisorio di entrata 0012186
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019684 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONTE MARILENA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Conte Marilena - Numero impegnativa elettronica 1500A 4 904578787 NOT PROVIDED TRXID: 0125041534980888
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12189 Provvisorio di entrata 0012187
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019685 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRARA GIANCARLO ABIGNANO ANT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche per Abignano Antonietta BGNNNT72H50A509Y presso ambulatorio medicina di laborator io e CEINGE-biotecnologie avanzate NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12190 Provvisorio di entrata 0012188
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019686 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TOSCANO MARIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125041534988893 VIA PRIMO MAGGIO 180 00013 FONTE NUOVA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12191 Provvisorio di entrata 0012189
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019687 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STRAVINO LUIGI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG STRAVINO LUIGI PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATOR IO , A.O.U. FEDERICO II E IL CEING TRXID: 012504153497
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12192 Provvisorio di entrata 0012190
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019688 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERO MARIAPIA FRANCHINO MARIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. FRANCHINO MARIO. NUMERO RICETTA ELETTRONICA 1500A 490582851 1 NOT PROVIDED TRXID: 0125041534982917
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12193 Provvisorio di entrata 0012191
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019689 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO CARMINE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest. diagn. da fare a Benedetta Dell Armi pressol ambulatorio di medicina di laboratori o A.O.U. Federic o II e il CEINGE Biotec. Avanza TRXID: 012504153496538
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12194 Provvisorio di entrata 0012192
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019690 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LASCO CECILIA DELLE CURTI PASQ 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita radioterapica di controllo LSCCCL52T53H210W LASCO CECILIA NOT PROVIDED TRXID: 0125041534983677
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12195 Provvisorio di entrata 0012193
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019691 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIPULLO MARIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST. DIAGNOSTICHE DA EFF, AL SIG, RAZIONALE ALFONSO PRESSO L. AMBUL. DI MEDICINA DI LABORATORIO TRXID: 0 125041534986012
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12196 Provvisorio di entrata 0012194
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019692 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STORTI MAURO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A STORTI MICHELE TRXID: 0125041534992328 CONTRADA VALLICELLI 1 8304 0 CASTELFRANCI AV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12197 Provvisorio di entrata 0012195
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019693 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14CRPPIT2PXXX-S6005107105 2025-04-14CRPPIT2PXXX-S6005107105 TRXID: 0125041535017806
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12198 Provvisorio di entrata 0012196
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019694 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PREZIOSO FRANCESCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST.DIAGN.DA EFFETTUARE AL SIGN.PREZIOSO FRANCESCO -A.O.U-FEDERICO 2 E IL CEINGE TRXID: 0125041534987098
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12199 Provvisorio di entrata 0012197
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019695 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NOVARTIS FARMA S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10.309,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PoB: NOVARTIS FARMA S.P.A 1300000003 4000382676 TRXID: 0125041535025174 LICHTSTRASSE 35 4056 BASEL
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12200 Provvisorio di entrata 0012198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019696 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MENNA GIOVANNA 00000 IT 80018
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA MENNA MADDALENA TRXID: 0125041535011992 QUATTRO MARTIRI 134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12201 Provvisorio di entrata 0012199
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019697 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-15POSOIT22XXX-AV0M9HOSONMK0 TRXID: 0125041535693114
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12202 Provvisorio di entrata 0012200
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Mazzei Pietro - Caniglia Valer 80127
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MZZPTR46C16F839O Pietro Mazzei richiesta Cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125041432998628
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12203 Provvisorio di entrata 0012201
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Pipolo Vincenzo 84091
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche a Pipolo Vincenzo presso Ambulatorio Medicina di lab., A.O.U. Federico II e il CE
INGE - Biotecnologie Avanzate NOTPROVIDED TRXID: 01250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12204 Provvisorio di entrata 0012202
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 628,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-15BCITITMM-0000000142 NOTPROVIDED TRXID: 0125041535823438
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12205 Provvisorio di entrata 0012203
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0085530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIA GEREMIA 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento GRMNTN65P44F126S TRXID: 0125041589397783 000000045470439
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12206 Provvisorio di entrata 0012204
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSCO DOMENICO 00000 VIA MAZZINI 44
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento VISITA SPECIALISTICA PER MUSCO ASSUNTA TRXID: 0125041589403672 NONRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12207 Provvisorio di entrata 0012205
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARMELA ARDOLINO 00000 VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora Elisa mazia presso l' ambulatorio di m
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12208 Provvisorio di entrata 0012206
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROGOLI SABINA 00000 VIA DONATELLO 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora MAGRI MANUELA nr.ricetta 160A24572118
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12209 Provvisorio di entrata 0012207
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIMA ANDREA PAOLA 00000 VIA VINCENZO GAMBARDELLA 92
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento LMINRP91P60E131G TRXID: 0125041589505322 36fb06d8-9abe-4773-b666-5153da63a3a
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12210 Provvisorio di entrata 0012208
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BAIANO DANILO 00000 VIA PAOLO ALFONSO ALLODI 6 800
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento ZZISNT64A56F839E , richiesta cartella clinica TRXID: 0125041589538159 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12211 Provvisorio di entrata 0012209
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITOLO GIUSEPPE 00000 VIA PROVINCIALE PIANURA 1/E
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Acquisto riproduzione cd TRXID: 0125041589548034 da1d88df-866a-409e-af3d-5adb17e3ea9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12212 Provvisorio di entrata 0012210
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114621 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARCHESE BIANCAMARIA 00000 VIA DEI PLATANI 11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MRCBCM91P45F839S TRXID: 0125041589580984 31AC63C1BC1542EB95D6BFC42C75D750
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12213 Provvisorio di entrata 0012211
Riferimenti Operatore 078604 S - N.operaz.0000001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VERS. ECONOMATO DEL 08/04/25 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.306,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ATTIVITA LIBERO PROF.LE DAL 02/01/25 AL 31/03/25
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12214 Provvisorio di entrata 0012212
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120058 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D AMATO CIRIACO,ZOLLO ENZA 00000 VIA GUSTAVO GIUSTO 40 83040 FO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento acquisto riproduzione cd TRXID: 0125041589595328 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12215 Provvisorio di entrata 0012213
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036390 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DANIELE DELLA VECCHIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest diagn della vecchia daniele ambulatorio medicina aou federico II ceinge biotecnologi e avanzate TRXI D: 0125041433436921
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12216 Provvisorio di entrata 0012214
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036391 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARTINA DIANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a diana martina presso l ambulatorio a o u Federic o.2 TRXID: 01250 41433437162
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12217 Provvisorio di entrata 0012215
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036392 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-13ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125041536012977
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12218 Provvisorio di entrata 0012216
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036393 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-12ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125041536012695
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12219 Provvisorio di entrata 0012217
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036394 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIMATOLA VINCENZO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita specialistica Limatola Vincenzo NOT PROVIDED TRXID: 0125041536009891 VIA P. DI PIEMONTE 115 80026 C ASORIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12220 Provvisorio di entrata 0012218
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036395 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 113,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-11ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125041536012796
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12221 Provvisorio di entrata 0012219
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ABENANTE LUCIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento clnmla64s47f839w - c opia cartella clinic a TRXID: 0125041536028141 80145 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12222 Provvisorio di entrata 0012220
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 276,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15LB000484-0000000473 7c6VLQljRypbRuI0xDnu4c TRXID: 0125041536047117
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12223 Provvisorio di entrata 0012221
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036398 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO CEVARO 00000 VIA DRENGOT 70 81031 AVERSA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Francesco 82974175309 TRXID: 0125041536077998 VIA DRENGOT 70 8103 1 AVERSA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12224 Provvisorio di entrata 0012222
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036399 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Emmanuel Sessa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina, codice dell.impegnativa 1500A4894689628 TRXID: 0125041536046656 Via Valle delle Delizie 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12225 Provvisorio di entrata 0012223
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 192,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15SATYLUL1-000336613682 140f9e6d198d11f08532020b486be7a1 TRXID: 0125041 536062848
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12226 Provvisorio di entrata 0012224
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DANIELE DELLA VECCHIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest diagn della vecchia daniele ambulatorio medicina aou federico II ceinge biotecnologi e avanzate TRXI D: 0125041433437161
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12227 Provvisorio di entrata 0012225
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.410,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-14ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125041536124517
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12228 Provvisorio di entrata 0012226
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI CESARE ROSANNA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA + CODICE -NRE DELL'IMPEGNATIVA 0703202420340878400072663486 90 TRXID: 0125041536164106
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12229 Provvisorio di entrata 0012227
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125041536168112 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12230 Provvisorio di entrata 0012228
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO GRASSIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita dermatologica ricetta 1500A4904035136 TRXID: 0125041536186167
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12231 Provvisorio di entrata 0012229
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-15SIGPITM1XXX-I18C3v6u-0000 TRXID: 0125041536244067
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12232 Provvisorio di entrata 0012230
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036407 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 955,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-15SIGPITM1XXX-I18C416b-0000 TRXID: 0125041536248117
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12233 Provvisorio di entrata 0012231
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036408 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-15SIGPITM1XXX-I18C3x0b-0000 TRXID: 0125041536245184
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12234 Provvisorio di entrata 0012232
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036409 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-15SIGPITM1XXX-I18C3y03-0000 TRXID: 0125041536264978
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12235 Provvisorio di entrata 0012233
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036410 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125041536870060 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12236 Provvisorio di entrata 0012234
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IGEA DIGITAL BANK S.P.A. 00000 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14ABI05029-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125041536868355
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12237 Provvisorio di entrata 0012235
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125041536870341 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12238 Provvisorio di entrata 0012236
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 489,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14ABI02008-M444700000300036 417b1af6216f4b66b7d45707c9cf8de1 TRXID: 012
5041536891321
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12239 Provvisorio di entrata 0012237
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15UNCRITMM-qdvi24bpw4s2 b482976b15e64a64821af80eacb0f73c TRXID: 0125041
536892168
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12240 Provvisorio di entrata 0012238
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036415 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 266,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125041536908574 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12241 Provvisorio di entrata 0012239
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 534,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15BNLIITRR-0000000106 FDA000004080324 TRXID: 0125041536909544
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12242 Provvisorio di entrata 0012240
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125041536995714
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12243 Provvisorio di entrata 0012241
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125041536996547
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12244 Provvisorio di entrata 0012242
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036419 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 249,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-15CIPBITMM-0000000000001467 2025-04-15CIPBITMM-0000000000001467 T
RXID: 0125041536997058
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12245 Provvisorio di entrata 0012243
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 168,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-15WOLLNLB1-110M9I604HSU0000 PZ00RHW9C891B01 TRXID: 01250415370009
05
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12246 Provvisorio di entrata 0012244
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0130038 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANZESE LUIGIA 00000 VIA DELLA RESISTENZA 6 80030 C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Prestazione sanitaria TRXID: 0125041589656633 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12247 Provvisorio di entrata 0012245
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0131229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARTINA TEDESCO 00000 VIA SANT ALBINA 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Attivita libero professionale prof Imbricao Massimo TRXID: 0125041589667909 02INTER2025041
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12248 Provvisorio di entrata 0012246
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0131605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANIELLO SCOGNAMIGLIO, BRUNELLA 00000 VIALE DEGLI ARANCI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Attivita' libero Professionale Prof. Imbriaco Massimo TRXID: 0125041589671207 02INTER20250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12249 Provvisorio di entrata 0012247
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GASPARE ESPOSITO 00000 AFRAGOLA VIA GOBETTI 21 80021
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4905796258 TRXID: 0125041589682012 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12250 Provvisorio di entrata 0012248
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0134103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VERCELLINO CHRISTINE NANCY 00000 VIA VITTORIO VENETO 52, 20008
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Controllo Endocrinologia. 0300A 4394636849 TRXID: 0125041589691475 5D806DA9646218C18E08785
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12251 Provvisorio di entrata 0012249
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0140208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OVERCUTTING DI VINCENZO VIZZO 00000 VIA ALDO MORO 13 80024 CARDITO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.220,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.220,00 MILLEDUECENTOVENTI/00*****
Causale versamento Consulenza prof EMANUELE CAPASSO per campanile Maria TRXID: 0125041589708294 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12252 Provvisorio di entrata 0012250
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0145524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ANGELO TOMMASO DOMENICO 00000 VIA BONCOMPAGNI, 61 00187 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento D Angelo Tommaso Domenico concorso d.m. chirurgia pediatrica TRXID: 0125041589750229 NOTPR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12253 Provvisorio di entrata 0012251
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0152757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FELICIA IAZZETTA 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 4586070762 VISITA CONTROLLO DERMATOLOGICA SLZNTN77D19A064Z TRXID: 01250415897
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12254 Provvisorio di entrata 0012252
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042385 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12255 Provvisorio di entrata 0012253
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042386 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12256 Provvisorio di entrata 0012254
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042387 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12257 Provvisorio di entrata 0012255
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042388 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 281,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12258 Provvisorio di entrata 0012256
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042389 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.906,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12259 Provvisorio di entrata 0012257
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042390 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 406,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12260 Provvisorio di entrata 0012258
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042391 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 854,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12261 Provvisorio di entrata 0012259
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042392 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.556,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12262 Provvisorio di entrata 0012260
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042393 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 813,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12263 Provvisorio di entrata 0012261
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042394 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12264 Provvisorio di entrata 0012262
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042395 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12265 Provvisorio di entrata 0012263
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.715,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12266 Provvisorio di entrata 0012264
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12267 Provvisorio di entrata 0012265
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042398 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12268 Provvisorio di entrata 0012266
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042399 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12269 Provvisorio di entrata 0012267
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 338,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12270 Provvisorio di entrata 0012268
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 194,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12271 Provvisorio di entrata 0012269
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12272 Provvisorio di entrata 0012270
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12273 Provvisorio di entrata 0012271
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 141,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12274 Provvisorio di entrata 0012272
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 790,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12275 Provvisorio di entrata 0012273
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12276 Provvisorio di entrata 0012274
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042407 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 227,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12277 Provvisorio di entrata 0012275
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042408 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.520,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12278 Provvisorio di entrata 0012276
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042409 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12279 Provvisorio di entrata 0012277
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042410 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 208,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12280 Provvisorio di entrata 0012278
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12281 Provvisorio di entrata 0012279
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12282 Provvisorio di entrata 0012280
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12283 Provvisorio di entrata 0012281
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12284 Provvisorio di entrata 0012282
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042415 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 334,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12285 Provvisorio di entrata 0012283
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12286 Provvisorio di entrata 0012284
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12287 Provvisorio di entrata 0012285
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12288 Provvisorio di entrata 0012286
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042419 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12289 Provvisorio di entrata 0012287
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 139,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12290 Provvisorio di entrata 0012288
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042421 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12291 Provvisorio di entrata 0012289
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 471,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12292 Provvisorio di entrata 0012290
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12293 Provvisorio di entrata 0012291
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12294 Provvisorio di entrata 0012292
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12295 Provvisorio di entrata 0012293
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 149,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12296 Provvisorio di entrata 0012294
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12297 Provvisorio di entrata 0012295
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12298 Provvisorio di entrata 0012296
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12299 Provvisorio di entrata 0012297
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12300 Provvisorio di entrata 0012298
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 343,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12301 Provvisorio di entrata 0012299
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12302 Provvisorio di entrata 0012300
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 250,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12303 Provvisorio di entrata 0012301
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12304 Provvisorio di entrata 0012302
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12305 Provvisorio di entrata 0012303
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12306 Provvisorio di entrata 0012304
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12307 Provvisorio di entrata 0012305
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 129,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12308 Provvisorio di entrata 0012306
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12309 Provvisorio di entrata 0012307
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 154,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12310 Provvisorio di entrata 0012308
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.336,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12311 Provvisorio di entrata 0012309
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12312 Provvisorio di entrata 0012310
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 138,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12313 Provvisorio di entrata 0012311
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.468,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12314 Provvisorio di entrata 0012312
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.182,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12315 Provvisorio di entrata 0012313
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12316 Provvisorio di entrata 0012314
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 783,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12317 Provvisorio di entrata 0012315
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.276,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12318 Provvisorio di entrata 0012316
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0052484 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 IT 80059 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125041537225801 CORSO VITTORIO EMAN UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12319 Provvisorio di entrata 0012317
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0052485 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB9MQE2V75P9 MRCMMI89H43H892S Marchionne Imma TELEMEDICINA 4904295131 BORRELLI LUIGI TRXID: 0125041537 225915
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12320 Provvisorio di entrata 0012318
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0052486 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 383,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15ATPIITM1-000000002137177 TRXID: 0125041537226256
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12321 Provvisorio di entrata 0012319
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0052487 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 IT 00142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-15ABI36080-QTKVECYTGDH81NFS TRXID: 0125041537227737
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12322 Provvisorio di entrata 0012320
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0052488 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 IT 00173
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-14SEPFIT31XXX-2b981d8a1e1a Pa 06909360635 transazioni 2 TRXID: 01
25041537228311
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12323 Provvisorio di entrata 0012321
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0052489 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.983,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15PPAYITR1XXX-S2012216801 09509-250414-47O-100000300036 TRXID: 01250415
37230782
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12324 Provvisorio di entrata 0012322
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0052490 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 166,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15PPAYITR1XXX-S2013055755 39509-250414-47O-100000300036 TRXID: 01250415
37229730
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12325 Provvisorio di entrata 0012323
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0052491 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15PPAYITR1XXX-S2013417228 69509-250414-47O-100000300036 TRXID: 01250415
37233036
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12326 Provvisorio di entrata 0012324
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0052492 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15PPAYITR1XXX-S2013330791 49509-250414-47O-100000300036 TRXID: 01250415
37233425
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12327 Provvisorio di entrata 0012325
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0052493 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125041537239263
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12328 Provvisorio di entrata 0012326
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0052494 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15PPAYITR1XXX-S2013547166 99509-250414-47O-100000300036 TRXID: 01250415
37232346
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12329 Provvisorio di entrata 0012327
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0052495 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15ABI36772-S2011302062 2025-04-15ABI36772-S2011302062 TRXID: 0125041537
246119
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12330 Provvisorio di entrata 0012328
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0052496 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14ABI03104-M444700000300036 0000098057027711480161201612IT TRXID: 01250
41537246956
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12331 Provvisorio di entrata 0012329
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0052497 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14ABI03268-M444700000300036 2025-04-14ABI03268-M444700000300036 TRXID:
0125041537246308
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12332 Provvisorio di entrata 0012330
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0052498 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125041537241009
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12333 Provvisorio di entrata 0012331
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0052499 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15SELBIT2B-S2013913268 2025-04-15SELBIT2B-S2013913268 TRXID: 0125041537246342
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12334 Provvisorio di entrata 0012332
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0052500 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.178,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15BIC32698-0000000005729080 2025-04-15 01:19:26.770000 TRXID: 0125041537255539
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12335 Provvisorio di entrata 0012333
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0052501 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-15ABI07066-0690936063545011 TRXID: 0125041537252970
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12336 Provvisorio di entrata 0012334
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0052502 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-15ABI08855-0690936063550760 TRXID: 0125041537254121
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12337 Provvisorio di entrata 0012335
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0161020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PEZZULO PAOLA 00000 VIA CIRCUMVALLAZIONE NORD OVES
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento PZZPLA75S51B963O OSTRETICIA E GINECOLOGIA INTERVENTO IN LAPAROSCOPIA TRXID: 01250415898127
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12338 Provvisorio di entrata 0012336
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0165743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSSI MARIO, MORMILE MARIA IN 00000 VIA ENEA,N. 22 BAGNOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento da aggiungere a bonifico per piano terapeutico Gabriele Rossi TRXID: 0125041589850748 NOTP
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12339 Provvisorio di entrata 0012337
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0165900 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NUNZIO D'AMORA 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento VISITA OSTETRICA ALPI DOTT SARNO LAURA TRXID: 0125041589852923 2002676053074
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12340 Provvisorio di entrata 0012338
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UMBERTO AMBROSIO 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento Analisi TRXID: 0125041589935727 000000045502946
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12341 Provvisorio di entrata 0012339
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAPODANO MARIA TERESA 00000 VIA MICHELANGELO BUONARROTI,74
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento visita ginecologica alpi dot.sarno laura 15 .04.25 TRXID: 0125041589944085 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12342 Provvisorio di entrata 0012340
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0193016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ALESSANDRO LEOPOLDO 00000 VIA CHIATAMONE 27 80121 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00*****
Causale versamento visita specialistica TRXID: 0125041589998007 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12343 Provvisorio di entrata 0012341
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0194653 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARLETTI VIRGINIA 00000 VIA MENTANA 11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Virginia Carletti concorso D.M. Chirurgia Pediatrica TRXID: 0125041590010129 02INTER202504
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12344 Provvisorio di entrata 0012342
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0203421 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LOCCISANO LUIGI 00000 VIA NOVARA 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche per Loccisano Nicolo' Giandomenico,Amb. di Medicina di laboratori
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12345 Provvisorio di entrata 0012343
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTERNATIONAL GRANTS ADMINISTR 00000 FFICES DRIV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MEDICAL ASSISTANCE ACP10306 AC ADIAPHARMACEU CARMELABRAVACCI 2025041
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2025 N. Bolletta 12346 Provvisorio di entrata 0012344
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTERNATIONAL GRANTS ADMINISTR 00000 FFICES DRIV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14.222,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MEDICAL ASSISTANCE ACP10306 AC ADIAPHARMACEU CARMELABRAVACCI 2025041
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12347 Provvisorio di entrata 0012345
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0013238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCA PERROT 00000 CONTRADA COLLI 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 75,00 SETTANTACINQUE/00*****
Causale versamento DMTNTN69P14F839C Richiesta Radiogrammi su CD TRXID: 0125041690156091 02INTER20250416HSRT10
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12348 Provvisorio di entrata 0012346
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FABBRICATORE ROSA 00000 VIA A.MONTALBINO 29/6,84014,NO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita ginecologica + pap test Alpi dott. Sarno Laura 15/04/25 TRXID: 0125041590061714 0162025041521011117 611443748
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12349 Provvisorio di entrata 0012347
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIGLIORE RAFFAELE 00000 VIA GESU' E MARIA 20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Raffaele Migliore n. ricetta 1500A 4904954824 TRXID: 012504 1590080120 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12350 Provvisorio di entrata 0012348
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIGLIORE RAFFAELE 00000 VIA GESU' E MARIA 20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Morena Migliore n ricetta 1500A 4904952148 prestazioni diagn TRXID: 0125041690083861 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12351 Provvisorio di entrata 0012349
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013590 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 282,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125041537405828
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12352 Provvisorio di entrata 0012350
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013591 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SABELLA SALVATORE 00000 VIA VERA LOMBARDI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4898788799 NOTPROVIDED TRXID: 0125041537962144 VIA VERA LOMBARDI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12353 Provvisorio di entrata 0012351
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013592 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALMA CIRO 00000 VIA CIMITERO 34
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCLLTR77P16G812E NOTPROVIDED TRXID: 0125041538233877 VIA CIMITERO 34
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12354 Provvisorio di entrata 0012352
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013593 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPMOIT22 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14ABI05387-M444700000300036 00000000000000000000002164479 TRXID: 01250
41537404367
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12355 Provvisorio di entrata 0012353
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013594 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15BIC36019-A07080017193349 TRXID: 0125041537403990 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12356 Provvisorio di entrata 0012354
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013595 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 248,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15CRPPIT2PXXX-S2011325036 2025-04-15CRPPIT2PXXX-S2011325036 TRXID: 0125
041537408547
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12357 Provvisorio di entrata 0012355
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013596 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Guida Gilda - Martusciello Sal 80078
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Attivita libera prof IMBRIACO MASSIMO saldo ft 909LPI0005083 25 NOTPROVIDED TRXID: 0125041537607276
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12358 Provvisorio di entrata 0012356
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013597 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE FEO MARIA 00000 IT 83100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Integrazione fattura 909LPA0004303/25 TRXID: 0125041638320259 VIA PARTENIO, 28
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12359 Provvisorio di entrata 0012357
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ANGELO SERENA 00000 IT 81054
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.805,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Sig.ra D'Angelo operatore Dott.Cagiano TRXID: 0125041638341079 VIA CLAUDIO TOLOMEO P.CO INFINIT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12360 Provvisorio di entrata 0012358
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TRINGALI 80126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Saverio Tringali numero ricetta elettronica 1500A 490597929
3 TRXID: 0125041638484451
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12361 Provvisorio di entrata 0012359
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 41100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-15BPMOIT22-OY0M9IG9LPMJ0000 2025-04-15BPMOIT22-OY0M9IG9LPMJ0000 T
RXID: 0125041638488338
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12362 Provvisorio di entrata 0012360
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BAIANO 80078
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ZZISNT64A56F839E , richiesta cartella clinica 2025015914 ,Data ricovero 07/03/2025 TRXID: 0125041638487859
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12363 Provvisorio di entrata 0012361
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 41100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-15BPMOIT22-OY0M9IFY9OUV0000 2025-04-15BPMOIT22-OY0M9IFY9OUV0000 T
RXID: 0125041638509616
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12364 Provvisorio di entrata 0012362
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125041638579680 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12365 Provvisorio di entrata 0012363
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO DALILA 00000 IT 80034 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RSSDLL99R53F839Y Richiesta Cartella Clinica TRXID: 0125041638583992 VIA CAP MAG ANIELLO ALISE 64
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12366 Provvisorio di entrata 0012364
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Stefano Piccialli 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Attivita' Libero Professionale Prof. Imbriaco Massimo TRXID: 0125041638578955 VIA FRANCESCO BUONOCORE 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12367 Provvisorio di entrata 0012365
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCA AMARI 00000 VIA LIBERTA. 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento ticket visita medica telemedicina 4906086434 TRXID: 0125041638631753 VIA LIBERTA. 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12368 Provvisorio di entrata 0012366
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONELLA D ALESSANDRO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Translucenza nucale alpi dott Sarno Laura 15 04 2025. TRXID: 0125041638628647
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12369 Provvisorio di entrata 0012367
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSSOLINO FABIANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest. diagn. effettuata a perna federica presso ambulatorio di medicina di laboratorio,aou federico II e ceinge NOT PROVIDED TRXID: 0125041640070771
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12370 Provvisorio di entrata 0012368
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCISCONE RENATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Attivit Libero Professionale Prof. Imbriaco Massimo per Franciscone Vincenzo NOT PROVIDED TRXID: 012504164 0071955
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12371 Provvisorio di entrata 0012369
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AHMED YUSUF OMAR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento AHMED YUSUF OMAR CONCORSO D.M. CHIRURGIA PEDIATRICA NOT PROVIDED TRXID: 0125041640066654 VIA MASACCIO 26 5 0018 SCANDICCI FI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12372 Provvisorio di entrata 0012370
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGRISANI ARMENIO DANIELA 00000 PIAZZA ANTONIO CIANCIULLO 2 84
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita ginecologica Alpi dott. Sarno Laura 15.04.2025 NOT PROVIDED TRXID: 0125041640079535PIAZZA ANTONIO C IANCIULLO 2 84014 NOCERA INFERIORE SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12373 Provvisorio di entrata 0012371
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ViViBanca S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14ABI05030-M444700000300036 00087624607 TRXID: 0125041640066399
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12374 Provvisorio di entrata 0012372
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013613 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SPAMPANATO FRANCESCA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica Urologia Febbraio 2025 di Spampanato Michele (08/06/1940) NOT PROVIDED TRXID: 0 125041640069814
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12375 Provvisorio di entrata 0012373
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIANCI VINCENZO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare a CIANCI MICHELE Ambulatorio di Medicina di laboratorio, A.O.U. Fed erico II e il CEINGE-Biotecnologie NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12376 Provvisorio di entrata 0012374
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROMANO ANTONIO LIGUORI RACHELE 00000 VIA F. PETRARCA N.29 80054 GRA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina cod NRE. 1500A 4905671587 pagamento ticket per visita medica NOT PROVIDED TRXID: 012504164007 5921
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12377 Provvisorio di entrata 0012375
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO SIMONE 00000 IT 43126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4906168675 TRXID: 0125041640108948 VIA GIUSEPPE DRUGMAN 10
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12378 Provvisorio di entrata 0012376
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARI ALESSIA 00000 IT 80053
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ATTIVIT LIBERO PROFESSIONALE PROF. IMBRIACO MASSIMO TRXID: 0125041640111690 STRADA TAVERNOLA 107
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12379 Provvisorio di entrata 0012377
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013618 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALVI ERICA 00000 VIA PASTRENGO 6 80042 BOSCOTRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SLVRCE87D47I628B-Pagamento per richiesta cartella clinica ricovero del 02/2025 NOT PROVIDED TRXID: 0125041 640093097
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12380 Provvisorio di entrata 0012378
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013619 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIOFFI STINCA GIANLUIGI 00000 VIA ANTONIO ASTURI 6 80069 VIC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento ticket visita medica NOT PROVIDED TRXID: 0125041640090310 VIA ANTONIO ASTURI 6 80069 VICO EQUENS E NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12381 Provvisorio di entrata 0012379
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013620 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NASSI MICHELA GORI GIAMPIERO 00000 LOCALITA' MASINI 55064 PESCAGL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A GORI G. CO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U. E CEINGE BIOTECNICHE AVANZATE TRXID: 0125041640083148
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12382 Provvisorio di entrata 0012380
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013621 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGRISANI ARMENIO DANIELA 00000 PIAZZA ANTONIO CIANCIULLO 2 84
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita ginecologica dott. Sarno Laura 15.04.2025 paziente Siniscalco Giulia NOT PROVIDED TRXID: 0125041640085969
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12383 Provvisorio di entrata 0012381
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-14ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125041535933728
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12384 Provvisorio di entrata 0012382
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013623 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-14ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125041536946820
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12385 Provvisorio di entrata 0012383
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013624 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Vinci Francesca - Granzotto Lo 95021
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VINCI FRANCESCA CONCORSO D.M. CHIRURGIA PEDIATRICA NOTPROVIDED TRXID: 0125041537734384 VIA NAZIONALE 32
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12386 Provvisorio di entrata 0012384
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013625 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 716,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-16BCITITMM-000000013D NOTPROVIDED TRXID: 0125041640215775
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12387 Provvisorio di entrata 0012385
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013626 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STILO ROMANIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.484,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento intramoenia Prof ssa Bonavolonta NOT PROVIDED TRXID: 0125041640357293 C.SO BEATO SIMEONE, 35 84 048 CASTELLABATE SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12388 Provvisorio di entrata 0012386
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013627 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 149,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125041640354864
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12389 Provvisorio di entrata 0012387
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013628 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SABATINO LAURA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PGNNNA55B68H703G NOT PROVIDED TRXID: 0125041640360259 Via Vittorio Imbriani 48 80038 POMIGLIANO D'ARCO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12390 Provvisorio di entrata 0012388
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0081936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CERULLO GIOVANNI 00000 VIALE DEI TIGLI 25
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento Prestazioni Diagniostiche da effettuare al signore Cerullo Giovanni TRXID: 012504169021194
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12391 Provvisorio di entrata 0012389
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0085813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO SPARAPANO 00000 VIA GIOVANNI VERGA 52 81031 AV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento trcmra63e60a512f richiesta cartella clinica Maria Turco TRXID: 0125041690236636 1744786668
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12392 Provvisorio di entrata 0012390
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0091044 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TIERI PASQUALE 00000 CORSO UMBERTO I 38,80046,SAN G
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prelievo da effettuare alla sig.ra Marzano Carmelina presso A,O.U. Federico Ii e il Cein
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12393 Provvisorio di entrata 0012391
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CHIARA CHIEFALO 00000 VIA DELLE GINESTRE 18 88100 CA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sign Trapasso Andrea numero ricetta S18024Y00021
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12394 Provvisorio di entrata 0012392
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110630 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CHIARA CHIEFALO 00000 VIA DELLE GINESTRE 18 88100 CA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sign Trapasso Andrea numero ricetta 1800A4252257
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12395 Provvisorio di entrata 0012393
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FABIOENRICO CAIAZZO 00000 TRAVERSA MANZONI 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Acquisto duplicato CD TRXID: 0125041690364533 02INTER20250416HSRT1407646618
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12396 Provvisorio di entrata 0012394
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUGGIERO FELICE AUGUSTO 00000 VIA CUPA DEL CONTE 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sign. Ruggiero Felice Augusto presso ambulatorio
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12397 Provvisorio di entrata 0012395
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAETA DOMENICO D'ARGENIO SABIN 00000 VIA STARZE, 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche Gaeta Gerardo presso Federico 2 e CEINGE TRXID: 0125041690383327
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12398 Provvisorio di entrata 0012396
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114504 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CRISTINA LITTORALE 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica TRXID: 0125041690387655 000000045552176
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12399 Provvisorio di entrata 0012397
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRANDINO TEODORO 00000 VIA CERZETA 62
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al signor Pacelli Salvatore presso ambulatorio di m
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12400 Provvisorio di entrata 0012398
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121504 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNAMARIA PARIBELLO 00000 VIA FRATTAPICCOLA 11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra paribello 1500A 4901365936 TRXID: 01250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12401 Provvisorio di entrata 0012399
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019501 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.384,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12402 Provvisorio di entrata 0012400
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019502 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 679,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12403 Provvisorio di entrata 0012401
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019503 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 970,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12404 Provvisorio di entrata 0012402
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019504 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.260,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12405 Provvisorio di entrata 0012403
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019505 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12406 Provvisorio di entrata 0012404
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019506 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 383,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12407 Provvisorio di entrata 0012405
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 195,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12408 Provvisorio di entrata 0012406
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.889,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12409 Provvisorio di entrata 0012407
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.679,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12410 Provvisorio di entrata 0012408
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 266,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12411 Provvisorio di entrata 0012409
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12412 Provvisorio di entrata 0012410
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12413 Provvisorio di entrata 0012411
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 718,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12414 Provvisorio di entrata 0012412
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12415 Provvisorio di entrata 0012413
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12416 Provvisorio di entrata 0012414
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12417 Provvisorio di entrata 0012415
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 131,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12418 Provvisorio di entrata 0012416
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019518 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12419 Provvisorio di entrata 0012417
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12420 Provvisorio di entrata 0012418
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.426,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12421 Provvisorio di entrata 0012419
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 962,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12422 Provvisorio di entrata 0012420
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019522 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 808,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12423 Provvisorio di entrata 0012421
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12424 Provvisorio di entrata 0012422
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.176,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12425 Provvisorio di entrata 0012423
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 98,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12426 Provvisorio di entrata 0012424
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12427 Provvisorio di entrata 0012425
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12428 Provvisorio di entrata 0012426
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 228,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12429 Provvisorio di entrata 0012427
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12430 Provvisorio di entrata 0012428
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12431 Provvisorio di entrata 0012429
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 394,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12432 Provvisorio di entrata 0012430
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12433 Provvisorio di entrata 0012431
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 136,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12434 Provvisorio di entrata 0012432
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 13,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12435 Provvisorio di entrata 0012433
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12436 Provvisorio di entrata 0012434
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 138,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12437 Provvisorio di entrata 0012435
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12438 Provvisorio di entrata 0012436
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12439 Provvisorio di entrata 0012437
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 393,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12440 Provvisorio di entrata 0012438
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12441 Provvisorio di entrata 0012439
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12442 Provvisorio di entrata 0012440
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12443 Provvisorio di entrata 0012441
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12444 Provvisorio di entrata 0012442
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12445 Provvisorio di entrata 0012443
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12446 Provvisorio di entrata 0012444
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12447 Provvisorio di entrata 0012445
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 138,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12448 Provvisorio di entrata 0012446
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12449 Provvisorio di entrata 0012447
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12450 Provvisorio di entrata 0012448
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 349,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12451 Provvisorio di entrata 0012449
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025
INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12452 Provvisorio di entrata 0012450
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12453 Provvisorio di entrata 0012451
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 155,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12454 Provvisorio di entrata 0012452
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12455 Provvisorio di entrata 0012453
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12456 Provvisorio di entrata 0012454
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12457 Provvisorio di entrata 0012455
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 237,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12458 Provvisorio di entrata 0012456
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 579,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12459 Provvisorio di entrata 0012457
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12460 Provvisorio di entrata 0012458
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 242,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12461 Provvisorio di entrata 0012459
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019561 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 293,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12462 Provvisorio di entrata 0012460
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019562 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.690,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12463 Provvisorio di entrata 0012461
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019563 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 370,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12464 Provvisorio di entrata 0012462
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019564 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 475,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12465 Provvisorio di entrata 0012463
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019565 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.114,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12466 Provvisorio di entrata 0012464
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019566 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 192,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12467 Provvisorio di entrata 0012465
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019567 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 456,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12468 Provvisorio di entrata 0012466
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019568 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12469 Provvisorio di entrata 0012467
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019569 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 611,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12470 Provvisorio di entrata 0012468
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANTO SAVATTERI 00000 VIA DEI FAGGI 51 00172 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Attivita libero Professionale Prof Imbriaco Massim 82981421408 TRXID: 0125041640421309 VIA DEI FAGGI 51 00 172 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12471 Provvisorio di entrata 0012469
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAETANO NITTOLO 00000 VICO MICHELANGELO DE BENEDICTI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Nitt 82980468306 TRXID: 0125041640421201 VICO MICHELANGELO D E BENEDICTIS 12 83030 MANOCALZATI AV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12472 Provvisorio di entrata 0012470
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16LB000484-0000000461 5sMYh3uMCKLdMKHCTknDgt TRXID: 0125041640387768
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12473 Provvisorio di entrata 0012471
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16SATYLUL1-000335177196 3d9e3dcf1a5611f08532020b486be7a1 TRXID: 0125041640407692
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12474 Provvisorio di entrata 0012472
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125041640589165 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12475 Provvisorio di entrata 0012473
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VOLPICELLI PATRIZIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CARTELLA CLINICA VOL PICELLI TRXID: 0125041640585288 80131 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12476 Provvisorio di entrata 0012474
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-16SIGPITM1XXX-I18C497k-0000 TRXID: 0125041640627667
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12477 Provvisorio di entrata 0012475
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.882,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-16SIGPITM1XXX-I18C4ckf-0000 TRXID: 0125041640630599
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12478 Provvisorio di entrata 0012476
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-16SIGPITM1XXX-I18C473f-0000 TRXID: 0125041640636185
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12479 Provvisorio di entrata 0012477
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-16SIGPITM1XXX-I18C48cw-0000 TRXID: 0125041640641157
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12480 Provvisorio di entrata 0012478
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-16SIGPITM1XXX-I18C44wy-0000 TRXID: 0125041640637076
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12481 Provvisorio di entrata 0012479
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.869,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-15ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125041640860232
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12482 Provvisorio di entrata 0012480
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125041641060045 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12483 Provvisorio di entrata 0012481
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 174,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125041641061130 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12484 Provvisorio di entrata 0012482
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125041641060702 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12485 Provvisorio di entrata 0012483
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 110,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16UNCRITMM-ubuq58jxyp9g c0371188c43446ce9358bcdaa48c3806 TRXID: 0125041641077397
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12486 Provvisorio di entrata 0012484
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 345,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15ABI02008-M444700000300036 6d492927387b4795b69b59c276ece063 TRXID: 0125041641075726
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12487 Provvisorio di entrata 0012485
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA 00000 IT 00186
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16UNCRITMM-1k25385277bch 043440768fc74229a32dd779bb91b1d2 TRXID: 012504 1641075167
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12488 Provvisorio di entrata 0012486
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 372,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125041641082270 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12489 Provvisorio di entrata 0012487
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 355,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16BNLIITRR-00000000D6 FDA000004084508 TRXID: 0125041641091344
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12490 Provvisorio di entrata 0012488
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125041641203624
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12491 Provvisorio di entrata 0012489
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 609,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-16CIPBITMM-0000000000001381 2025-04-16CIPBITMM-0000000000001381 T RXID: 0125041641204079
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12492 Provvisorio di entrata 0012490
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032362 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16SELBIT2B-S3011326548 2025-04-16SELBIT2B-S3011326548 TRXID: 0125041641211525
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12493 Provvisorio di entrata 0012491
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16ABI36772-S3004914358 2025-04-16ABI36772-S3004914358 TRXID: 0125041641219966
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12494 Provvisorio di entrata 0012492
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-16WOLLNLB1-110M9JLFKDEV0000 PN00RUUGC891B01 TRXID: 0125041641207325
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12495 Provvisorio di entrata 0012493
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0142830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAOLA PAONE 00000 VIA LAGOSCELLO 6 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Signora, PATRIZIA PAONE TRXID: 012504169051762
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12496 Provvisorio di entrata 0012494
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 IT 80059 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125041641461255 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12497 Provvisorio di entrata 0012495
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB9JJZZGXMV9 CMMBBR74L68F839V Cammarota Barbara PAGAMENTO TIKET VISITA MEDICA TRXID: 0125041641462239
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12498 Provvisorio di entrata 0012496
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 IT 34132 TS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 334,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125041641461081 VIA NICOLO MACHIAVE LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12499 Provvisorio di entrata 0012497
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 310,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16ATPIITM1-000000002139123 TRXID: 0125041641462462
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12500 Provvisorio di entrata 0012498
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 IT 00142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-16ABI36080-RAH1H6DBTJMUOF8U TRXID: 0125041641463229
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12501 Provvisorio di entrata 0012499
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 191,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16ATPIITM1-000000002140921 TRXID: 0125041641463037
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12502 Provvisorio di entrata 0012500
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.566,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16PPAYITR1XXX-S3005809604 09509-250415-47O-100000300036 TRXID: 01250416 41465646
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12503 Provvisorio di entrata 0012501
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 IT 00173
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-15SEPFIT31XXX-cd3263b011be Pa 06909360635 transazioni 2 TRXID: 01 25041641463993
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12504 Provvisorio di entrata 0012502
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125041641474767
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12505 Provvisorio di entrata 0012503
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VISCOVO IMMACOLATA 00000 IT 80022
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VSCMCL62E43F839Q RICHIESTA CARTELLA CLINICA VISCOVO IMMACOLATA TRXID: 0125041641463153 VIA NAPOLI 114
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12506 Provvisorio di entrata 0012504
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-16ABI07066-0690936063552468 TRXID: 0125041641485849
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12507 Provvisorio di entrata 0012505
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.183,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16BIC32698-0000000005739016 2025-04-16 01:16:39.355000 TRXID: 012504164 1484217
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12508 Provvisorio di entrata 0012506
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DOMENICO DI BICCARI 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al s ig Di Biccari Domenico 2002676073893 TRXID: 0125041641482239
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12509 Provvisorio di entrata 0012507
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16PPAYITR1XXX-S3011105437 49509-250415-47O-100000300036 TRXID: 01250416 41466819
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12510 Provvisorio di entrata 0012508
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125041641476866
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12511 Provvisorio di entrata 0012509
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15ABI03104-M444700000300036 0000098057095210480161201612IT TRXID: 01250 41641478586
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12512 Provvisorio di entrata 0012510
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16PPAYITR1XXX-S3011142184 69509-250415-47O-100000300036 TRXID: 01250416 41466512
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12513 Provvisorio di entrata 0012511
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16PPAYITR1XXX-S3011234844 99509-250415-47O-100000300036 TRXID: 01250416 41464866
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12514 Provvisorio di entrata 0012512
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 343,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16PPAYITR1XXX-S3010849227 39509-250415-47O-100000300036 TRXID: 01250416 41467915
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12515 Provvisorio di entrata 0012513
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0153418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCALA DALILA 00000 VIA PLINIO 22
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4906059204 TRXID: 0125041690564982 b92f34e6-b391-4b68-941e-3e7a3cd0b4a
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12516 Provvisorio di entrata 0012514
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0173957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIETRO PICARDI 00000 VIA TESTA 77
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina codice nre 4905534582 TRXID: 0125041690675894 02INTER20250416HSRT1635766438
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12517 Provvisorio di entrata 0012515
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUGLIELMO CARLA 00000 VIA GIUSEPPE DE FELICE 14/C,95
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Carla Guglielmo Concorso D.M. Chirurgia Pediatrica TRXID: 0125041690726461 051202504161834
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.04.2025 N. Bolletta 12518 Provvisorio di entrata 0012516
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SICIGNANO ANNA 00000 VICO COTUGNO A MIANO IS 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SCGNNA71D49F839E TRXID: 0125041690759119 cbcd222b-54ab-45a0-984e-0b7450abc50
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12519 Provvisorio di entrata 0012517
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0001162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ISTITUTO NAZIONALE TUMORI FON 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.041,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.041,14 MILLEQUARANTAUNO/14*****
Causale versamento dcs 63/24 nrg17614/20 ctu paternoster saldo proc. ursini-greco/int pascale rg 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12520 Provvisorio di entrata 0012518
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0001331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VESI GIOVANNI 00000 VIA COMUNALE DEL PRINCIPE 5 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RSSVCN41D28F839H - RICHIESTA CARTELLA CLINICA VINCENZO RUSSANO TRXID: 0125041690883866 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12521 Provvisorio di entrata 0012519
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 406,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125041641631178
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12522 Provvisorio di entrata 0012520
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CACCIAPUOTI GENNARO COCCO LOR 00000 VIA GUIDO DE RUGGIERO 92
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 352,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE - GIORGIA CACCIAPUOTI NOTPROVIDED TRXID: 0125041642069669
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12523 Provvisorio di entrata 0012521
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SGRITTO ANNA 00000 VIA CAPITANO LUIGI LAVIANO 88
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita Ginecologica LPA Dottore Giuseppe Maria Maruotti - Signora Anna Sgritto NOTPROVIDED TRXID: 0125041642103897
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12524 Provvisorio di entrata 0012522
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CALEMME RAFFAELLA 00000 VIA NUOVA POGGIOREALE 21 D
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta Cartella clinica Calemme Antonio NOTPROVIDED TRXID: 0125041642127549 VIA NUOVA POGGIOREALE 21 D
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12525 Provvisorio di entrata 0012523
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VIERTI VIVIANA 00000 VIA MICHELE PIETRAVALLE 11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.981,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento Sig.ra Vierti operatore Prof. Bifulco NOTPROVIDED TRXID: 0125041642246902 VIA MICHELE PIETRAVALLE 11
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12526 Provvisorio di entrata 0012524
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSSOLINO FABIANA 00000 VIA ORONZIO COSTA 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest. diagn. effettuata a di caterino ilaria presso ambulatorio di medicina di laboratorio,aou federico II e ceinge NOTPROVIDED TRXID: 0125041642270990
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12527 Provvisorio di entrata 0012525
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI PINTO VINCENZO 00000 VIA CORREE DI SOTTO 69 B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GLALNZ90H62L083D LORENZA GALA RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125041642319772
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12528 Provvisorio di entrata 0012526
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16CRPPIT2PXXX-S3004957784 2025-04-16CRPPIT2PXXX-S3004957784 TRXID: 0125041641633755
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12529 Provvisorio di entrata 0012527
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Eni Plenitude S.p.A. Societa B 00144
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 322.335,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1300000358 51000078032025LG01 TRXID: 0125041641636940 PIAZZALE ENRICO MATTEI 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12530 Provvisorio di entrata 0012528
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Monti Martina 47012
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Monti Martina concorso DM chirurgia pediatrica NOTPROVIDED TRXID: 0125041641865267 PIAZZA ANTONIO FRATTI 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12531 Provvisorio di entrata 0012529
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Giorgetti Anna Lisa - Giorgett 55049
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BONIFICO PER COMPARTECIPAZIONE SPESA SANITARIA IDAGINI AMBULATORIALI NOTPROVIDED TRXID: 0125041641829912
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12532 Provvisorio di entrata 0012530
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-16BPMOIT22-P00M9JV7M98A0000 2025-04-16BPMOIT22-P00M9JV7M98A0000 TRXID: 0125041743676202
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12533 Provvisorio di entrata 0012531
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARCADIO CIRO, STRUMMIELLO MUTA 00000 VIA MEDA 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA PELUSO IMMACOLATA RICETTA CARTACEA INVIATA VIA MAIL DOT T.SSA APRILE TRXID: 0125041743655382
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12534 Provvisorio di entrata 0012532
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125041743735845 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12535 Provvisorio di entrata 0012533
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE TOPO 00000 CORSO ITALIA,72
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TPOGPP41E12G309T CODICE PRENOTAZIONE 9838310025 TRXID: 0125041743752770 CORSO ITALIA,72
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12536 Provvisorio di entrata 0012534
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POLINO MARIA GRAZIA 00000 IT 80056
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 4904935811 TRXID: 0125041743790512 VIA FARINA, 188
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12537 Provvisorio di entrata 0012535
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Generali Italia S.p.A. 00000 IT 31021
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 793,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VS. FATT. N 1300000262 DEL 11/04/2025AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II 202504150050862086AVIT TRXID: 012504 1743827024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12538 Provvisorio di entrata 0012536
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 174,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 16770830+ 3232895 TRXID: 0125041743848338 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12539 Provvisorio di entrata 0012537
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARANO MARIA ROSARIA, BORRELLO 00000 VIA GARDA,N. 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche a MARANO MARIA ROSARIA presso Amb Medicina di Laboratorio A.O.U. FedericoIIeilCEI NGEBiotecnologieAvanzate TRXID: 0125041743749193
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12540 Provvisorio di entrata 0012538
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FASANO EMANUELA 00000 IT 81030
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FSNMNL95L66F839L - Fasano Emanuela Cartella clinica TRXID: 0125041743842644 VIA TRIESTE, 32
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12541 Provvisorio di entrata 0012539
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TAFURO GIUSEPPE 00000 IT 80039 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1550A 4905720080 TRXID: 0125041743943370 V ROMA 1 D
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12542 Provvisorio di entrata 0012540
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUONOMO NICOLA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BRNLCU62T63F839J TRXID: 0125041743970107 STRADA PROVINCIALE MONTAGNA 250 80126 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12543 Provvisorio di entrata 0012541
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CHIARA FRANCESCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita in telemedicina NOT PROVIDED TRXID: 0125041743978053 VIA TANCREDI GALIMBERTI 102 80144 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12544 Provvisorio di entrata 0012542
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAINO GIOVANNI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE EFFETTUATE AI SIG. LAINO GIOVANNI E PERAZZO MICHELLE TRXID: 0125041743978771
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12545 Provvisorio di entrata 0012543
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BORTONE VINCENZO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina + 1500A4905952515 NOT PROVIDED TRXID: 0125041743979894 VIA CRISTOFORO COLOMBO 5 81030 CESA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12546 Provvisorio di entrata 0012544
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIOFFI STINCA GIANLUIGI 00000 VIA ANTONIO ASTURI 6 80069 VIC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Integrazione - ticket visita medica dermatologica NOT PROVIDED TRXID: 0125041743981499 VIA ANTONIO ASTURI 6 80069 VICO EQUENSE NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12547 Provvisorio di entrata 0012545
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MATRISCIANO RAFFAELA ESPOSITO 00000 VICO LAMMATARI 4 80137 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento acquisto richiesta CD NOT PROVIDED TRXID: 0125041743981364 VICO LAMMATARI 4 80137 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12548 Provvisorio di entrata 0012546
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MASTROIANNI ANTONELLA 00000 VIA DELL' EPOMEO 180 80126 NAP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita domiciliare NOT PROVIDED TRXID: 0125041743992183 VIA DELL' EPOMEO 180 80126 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12549 Provvisorio di entrata 0012547
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI LELLA GIANLUCA 00000 VIA AUGUSTO CAMERINI 95 00139
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SGGGVR23L47F839R CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125041743989280 VIA AUGUSTO CAMERINI 95 00139 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12550 Provvisorio di entrata 0012548
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-15ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125041640425426
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12551 Provvisorio di entrata 0012549
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-15ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125041641183210
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12552 Provvisorio di entrata 0012550
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 529,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-17BCITITMM-000000010W NOTPROVIDED TRXID: 0125041744674588
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12553 Provvisorio di entrata 0012551
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DARIO MASTROMARINO 00000 VIA BAROZZI 17
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento MASTROMARINO DARIO CONCORSO D.M. CHIRURGIA PEDIATRICA TRXID: 0125041791016077 02INTER20250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12554 Provvisorio di entrata 0012552
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OLIVA FRANCESCO 00000 VIA GAETANO SALVATORE 474
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento ritiro cartella clinica ortopedia TRXID: 0125041791015799 f979b831-1042-4c83-8196-f339f1c8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12555 Provvisorio di entrata 0012553
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IMMACOLATA SOMMA 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Rinnovo piano terapeutico D Amora Mariacarmen 7 11 2007 telemedicine codice nr 4903296240
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12556 Provvisorio di entrata 0012554
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.595,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12557 Provvisorio di entrata 0012555
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 246,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12558 Provvisorio di entrata 0012556
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 546,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12559 Provvisorio di entrata 0012557
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.034,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12560 Provvisorio di entrata 0012558
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12561 Provvisorio di entrata 0012559
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 585,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12562 Provvisorio di entrata 0012560
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12563 Provvisorio di entrata 0012561
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 546,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12564 Provvisorio di entrata 0012562
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.404,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12565 Provvisorio di entrata 0012563
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015561 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12566 Provvisorio di entrata 0012564
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015562 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 305,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12567 Provvisorio di entrata 0012565
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015563 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12568 Provvisorio di entrata 0012566
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015564 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12569 Provvisorio di entrata 0012567
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015565 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 641,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12570 Provvisorio di entrata 0012568
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015566 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 729,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12571 Provvisorio di entrata 0012569
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015567 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12572 Provvisorio di entrata 0012570
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015568 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 836,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12573 Provvisorio di entrata 0012571
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015569 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.181,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12574 Provvisorio di entrata 0012572
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015570 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12575 Provvisorio di entrata 0012573
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015571 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 558,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12576 Provvisorio di entrata 0012574
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015572 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12577 Provvisorio di entrata 0012575
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015573 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12578 Provvisorio di entrata 0012576
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015574 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 376,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12579 Provvisorio di entrata 0012577
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015575 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12580 Provvisorio di entrata 0012578
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015576 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12581 Provvisorio di entrata 0012579
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015577 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12582 Provvisorio di entrata 0012580
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015578 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 227,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12583 Provvisorio di entrata 0012581
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015579 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12584 Provvisorio di entrata 0012582
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015580 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12585 Provvisorio di entrata 0012583
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015581 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12586 Provvisorio di entrata 0012584
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015582 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12587 Provvisorio di entrata 0012585
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015583 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12588 Provvisorio di entrata 0012586
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015584 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12589 Provvisorio di entrata 0012587
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015585 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12590 Provvisorio di entrata 0012588
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015586 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 276,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12591 Provvisorio di entrata 0012589
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015587 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12592 Provvisorio di entrata 0012590
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015588 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12593 Provvisorio di entrata 0012591
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015589 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 160,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12594 Provvisorio di entrata 0012592
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015590 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12595 Provvisorio di entrata 0012593
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015591 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12596 Provvisorio di entrata 0012594
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015592 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025
INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12597 Provvisorio di entrata 0012595
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015593 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12598 Provvisorio di entrata 0012596
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015594 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12599 Provvisorio di entrata 0012597
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015595 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12600 Provvisorio di entrata 0012598
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015596 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12601 Provvisorio di entrata 0012599
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015597 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12602 Provvisorio di entrata 0012600
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12603 Provvisorio di entrata 0012601
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12604 Provvisorio di entrata 0012602
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12605 Provvisorio di entrata 0012603
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 21,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12606 Provvisorio di entrata 0012604
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12607 Provvisorio di entrata 0012605
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 607,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12608 Provvisorio di entrata 0012606
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12609 Provvisorio di entrata 0012607
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.322,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12610 Provvisorio di entrata 0012608
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.848,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12611 Provvisorio di entrata 0012609
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 566,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12612 Provvisorio di entrata 0012610
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 446,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12613 Provvisorio di entrata 0012611
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.190,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12614 Provvisorio di entrata 0012612
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12615 Provvisorio di entrata 0012613
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12616 Provvisorio di entrata 0012614
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12617 Provvisorio di entrata 0012615
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015613 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 228,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12618 Provvisorio di entrata 0012616
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PRATOLA CLAUDIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRTCLD86C56F839L - PRATOLA CLAUDIA - ONCOLOGIA. TUMORI RARI- RESPONSABILE PROFESSOR SERVETTO NOT PROVIDED TRXID: 0125041744781920
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12619 Provvisorio di entrata 0012617
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 208,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125041744776388
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12620 Provvisorio di entrata 0012618
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSSOLINO FABIANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest diagn effettuata a olivares emanuela presso ambulatorio di medicina di laboratorio , aou federico II e ceinge NOT PROVIDED TRXID: 0125041744798314
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12621 Provvisorio di entrata 0012619
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE STEFANO MICHELE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita intramoenia con prof G. Balato paziente De Stefano Michele NOT PROVIDED TRXID: 0125041744799306
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12622 Provvisorio di entrata 0012620
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CHIARA CHIEFALO 00000 VIA DELLE GINESTRE 18 88100 C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sign Tra 82983147303 TRXID: 0125041744847203 VIA DELLE GINESTRE 18 88100 CATANZARO CZ
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12623 Provvisorio di entrata 0012621
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17SATYLUL1-000334881545 67dae5a71b1f11f08532020b486be7a1 TRXID: 0125041744832875
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12624 Provvisorio di entrata 0012622
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17LB000484-0000000632 6XdVHXPJuaDd0x57ZIGaHb TRXID: 0125041744815594
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12625 Provvisorio di entrata 0012623
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 173,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125041745069672 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12626 Provvisorio di entrata 0012624
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Mauro Vollaro 80040
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento rilascio copia cartella clinica - CSCPLA78R52I438Z AOU Federico II TRXID: 0125041745072794VIA FURCHI,27
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12627 Provvisorio di entrata 0012625
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.424,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-16ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125041745118669
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12628 Provvisorio di entrata 0012626
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-17SIGPITM1XXX-I18C4h34-0000 TRXID: 0125041745124540
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12629 Provvisorio di entrata 0012627
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-17SIGPITM1XXX-I18C4j5x-0000 TRXID: 0125041745125684
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12630 Provvisorio di entrata 0012628
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 165,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-17SIGPITM1XXX-I18C4165-0000 TRXID: 0125041745133817
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12631 Provvisorio di entrata 0012629
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.091,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-17SIGPITM1XXX-I18C4oi9-0000 TRXID: 0125041745138756
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12632 Provvisorio di entrata 0012630
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TELEPASS S.P.A. 00142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15TEAYITR1XXX-S2013952026 TLP 61250685632025 TRXID: 0125041745185535
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12633 Provvisorio di entrata 0012631
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AmTrust Assicurazioni Spa 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.189,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SINISTRO 2012-CRD-0175 CTU SALDO CTU SALDO TRIBUNALE DI NAPOLI 8765/14- PATERNOSTER IDI342700242 TRXID: 01
25041745380156
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12634 Provvisorio di entrata 0012632
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125041745393193 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12635 Provvisorio di entrata 0012633
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125041745392913 VIA BENIGNO CRESPI
23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12636 Provvisorio di entrata 0012634
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17UNCRITMM-1iv726ap6srxe a7f3e8619a9f445696916d671a235c48 TRXID: 012504
1745413653
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12637 Provvisorio di entrata 0012635
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 421,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16ABI02008-M444700000300036 a457a9907a954647a2706603e18602bb TRXID: 012
5041745412690
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12638 Provvisorio di entrata 0012636
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 536,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17BNLIITRR-00000001PK FDA000004091924 TRXID: 0125041745429994
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12639 Provvisorio di entrata 0012637
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125041745424457 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12640 Provvisorio di entrata 0012638
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125041745594199
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12641 Provvisorio di entrata 0012639
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-17CIPBITMM-0000000000001209 2025-04-17CIPBITMM-0000000000001209 T
RXID: 0125041745595638
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12642 Provvisorio di entrata 0012640
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 62,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-17WOLLNLB1-110M9L0U499M0000 PZ00RP4RC891B01 TRXID: 01250417455992
40
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12643 Provvisorio di entrata 0012641
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17SENVITT1-S4012524826 2025-04-17SENVITT1-S4012524826 TRXID: 0125041745
612061
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12644 Provvisorio di entrata 0012642
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0131657 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARMELA MASTROIANNI 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MSTRTI75E46F839F Ritito Cartella Clinica TRXID: 0125041791216771 1002639939177
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12645 Provvisorio di entrata 0012643
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038666 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA SISTEMA S.P.A. 00000 IT 20122 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16ABI03158-M444700000300036 TRXID: 0125041745920790 LGO AUGUSTO 1/A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12646 Provvisorio di entrata 0012644
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038667 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 78,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17ATPIITM1-000000002142730 TRXID: 0125041745922225
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12647 Provvisorio di entrata 0012645
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038668 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 IT 34132 TS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125041745921325 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12648 Provvisorio di entrata 0012646
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038669 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 IT 90151
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16MOETIT31-S0000140 TRXID: 0125041745922702 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12649 Provvisorio di entrata 0012647
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 IT 80059 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125041745920823 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12650 Provvisorio di entrata 0012648
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038671 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17PPAYITR1XXX-S4011648605 69509-250416-47O-100000300036 TRXID: 0125041745926122
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12651 Provvisorio di entrata 0012649
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038672 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 211,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17ATPIITM1-000000002144333 TRXID: 0125041745921754
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12652 Provvisorio di entrata 0012650
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038673 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 192,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125041745934089
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12653 Provvisorio di entrata 0012651
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038674 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125041745936865
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12654 Provvisorio di entrata 0012652
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038675 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 274,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17SELBIT2B-S4012437920 2025-04-17SELBIT2B-S4012437920 TRXID: 0125041745938039
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12655 Provvisorio di entrata 0012653
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038676 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 161,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17PPAYITR1XXX-S4011029058 39509-250416-47O-100000300036 TRXID: 0125041745925352
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12656 Provvisorio di entrata 0012654
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16ABI03104-M444700000300036 00000980571596044801612016l2IT TRXID: 0125041745939567
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12657 Provvisorio di entrata 0012655
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.613,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17PPAYITR1XXX-S4010313977 09509-250416-47O-100000300036 TRXID: 01250417 45924138
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12658 Provvisorio di entrata 0012656
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.433,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17BIC32698-0000000005748631 2025-04-17 01:17:07.745000 TRXID: 012504174 5943435
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12659 Provvisorio di entrata 0012657
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17PPAYITR1XXX-S4011412725 49509-250416-47O-100000300036 TRXID: 01250417 45926042
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12660 Provvisorio di entrata 0012658
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17PPAYITR1XXX-S4012109984 99509-250416-47O-100000300036 TRXID: 01250417 45927207
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12661 Provvisorio di entrata 0012659
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0155558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASQUALE DE LUCA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DLCPQL85T02129T , richiesta cartella clinica TRXID: 0125041791352355 e270ba93-ddbe-45f1-83
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12662 Provvisorio di entrata 0012660
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181625 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIARITA MIRAGLIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento visita senologica dott nicola rocco TRXID: 0125041791475767 364e827f-4f79-4620-b6aa-5c4f6e
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12663 Provvisorio di entrata 0012661
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BORGHI ELENA 00000 VIA ALESSANDRO BISNATI 3 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento BORGHI ELENA CONCORSO D.M. CHIRURGIA PEDIATRICA TRXID: 0125041791478723 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12664 Provvisorio di entrata 0012662
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRACASSI RAFFAELE, DEL GIUDICE 00000 VIA FRATELLI ROSSELLI 54-EX 66
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento FRCRFL62T13H243I pagamento x ritiro cartella clinica a nome di Raffaele Fracassi TRXID: 01
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.04.2025 N. Bolletta 12665 Provvisorio di entrata 0012663
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0202117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZO MARTIGNETTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita ortopedica TRXID: 0125041791563435 b2576281-f4a9-4da0-b63b-cddfac5e0e9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12666 Provvisorio di entrata 0012664
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82.004,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 82.004,43 OTTANTADUEMILAQUATTRO/43*****
Causale versamento MAND 1115189 FATTURAZIONE ELETTRONICA - MAND. 0616000-1115189-0000001 INTROITI TRN: 1101251060078088
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12667 Provvisorio di entrata 0012665
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOCCHETTI ANDREA 00000 VIA M.A.SEVERINO 43,80137,NAPO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento TRXID: 0125041791604989 0162025041721392965718964036
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12668 Provvisorio di entrata 0012666
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010899 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 224,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125041746121089
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12669 Provvisorio di entrata 0012667
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010900 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PARATORE CLAUDIO 00000 LARGO DEI NORMANNI 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PARATORE CLAUDIO CONCORSO D.M. CHIRURGIA PEDIATRICA NOTPROVIDED TRXID: 0125041746431689 LARGO DEI NORMANNI 15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12670 Provvisorio di entrata 0012668
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEL PRETE FRANCESCA 00000 VIA ENRICO DE NICOLA 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Del Prete Francesca concorso D.M. chirurgia pediatrica NOTPROVIDED TRXID: 0125041746449714VIA ENRICO DE NICOLA 3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12671 Provvisorio di entrata 0012669
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARRAZZO GIUSEPPE 00000 VIA OBERDAN 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MRRGPP57B15I019C richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125041746614055 VIA OBERDAN 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12672 Provvisorio di entrata 0012670
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZAVARESE ANTONIO 00000 VIA GUGLIELMO MARCONI 29
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4905055176 NOTPROVIDED TRXID: 0125041746628794 VIA GUGLIELMO MARCONI 29
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12673 Provvisorio di entrata 0012671
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARRAZZO GIUSEPPE 00000 VIA OBERDAN 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MRRGPP57B15I019C richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125041746724527 VIA OBERDAN 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12674 Provvisorio di entrata 0012672
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 155,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17CRPPIT2PXXX-S4005735785 2025-04-17CRPPIT2PXXX-S4005735785 TRXID: 0125
041746124183
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12675 Provvisorio di entrata 0012673
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Gallo Emanuela 84039
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GALLO + EMANUELA + CONCORSO D.M. CHIRURGIA PEDIATRICA NOTPROVIDED TRXID: 0125041746343546 VIA PROVINCIALE
TEGGIANO P OLLA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12676 Provvisorio di entrata 0012674
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Turino Rossella 80122
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita intramoenia dott. Andrea Cozzolino NOTPROVIDED TRXID: 0125041746349567 VIA GIORDANO BRUNO 169
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12677 Provvisorio di entrata 0012675
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 443,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-18BCITITMM-00000000WB NOTPROVIDED TRXID: 0125041848398450
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12678 Provvisorio di entrata 0012676
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0085616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MELELLA ROSA 00000 VIA SAN GIOVANNI,18
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica Coluzzi Benedetta TRXID: 0125041891725380 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12679 Provvisorio di entrata 0012677
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BEVILACQUA MAURIZIO 00000 VIA SANTORO 2,81054,SAN PRISCO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica da effettuare al signor Maurizio dell'acqua presso L'ambulatorio d
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12680 Provvisorio di entrata 0012678
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALVATORE GRAZIANO 00000 VIA CIRILLO 120 80021 AFRAGOLA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica Graziano salvatore TRXID: 0125041891844437 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12681 Provvisorio di entrata 0012679
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ILARIA BUCONI 00000 VIA ISONZO 44
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento BUCONI + ILARIA + concorso dm chirurgia pediatrica TRXID: 0125041891857933 02INTER20250418
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12682 Provvisorio di entrata 0012680
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRUNETTI GAIA 00000 PIAZZA DANTE 18
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento BRUNETTI GAIA CONCORSO D.M. CHIRURGIA PEDIATRICA TRXID: 0125041891864149 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12683 Provvisorio di entrata 0012681
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.654,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12684 Provvisorio di entrata 0012682
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 238,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12685 Provvisorio di entrata 0012683
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 386,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12686 Provvisorio di entrata 0012684
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.737,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12687 Provvisorio di entrata 0012685
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12688 Provvisorio di entrata 0012686
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 373,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12689 Provvisorio di entrata 0012687
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12690 Provvisorio di entrata 0012688
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12691 Provvisorio di entrata 0012689
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.089,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12692 Provvisorio di entrata 0012690
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12693 Provvisorio di entrata 0012691
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12694 Provvisorio di entrata 0012692
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12695 Provvisorio di entrata 0012693
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 234,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12696 Provvisorio di entrata 0012694
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 556,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12697 Provvisorio di entrata 0012695
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12698 Provvisorio di entrata 0012696
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12699 Provvisorio di entrata 0012697
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12700 Provvisorio di entrata 0012698
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12701 Provvisorio di entrata 0012699
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12702 Provvisorio di entrata 0012700
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 778,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12703 Provvisorio di entrata 0012701
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 274,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12704 Provvisorio di entrata 0012702
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.366,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12705 Provvisorio di entrata 0012703
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12706 Provvisorio di entrata 0012704
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12707 Provvisorio di entrata 0012705
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12708 Provvisorio di entrata 0012706
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12709 Provvisorio di entrata 0012707
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12710 Provvisorio di entrata 0012708
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12711 Provvisorio di entrata 0012709
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 130,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12712 Provvisorio di entrata 0012710
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12713 Provvisorio di entrata 0012711
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12714 Provvisorio di entrata 0012712
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12715 Provvisorio di entrata 0012713
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 451,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12716 Provvisorio di entrata 0012714
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12717 Provvisorio di entrata 0012715
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12718 Provvisorio di entrata 0012716
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12719 Provvisorio di entrata 0012717
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 267,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12720 Provvisorio di entrata 0012718
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12721 Provvisorio di entrata 0012719
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12722 Provvisorio di entrata 0012720
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12723 Provvisorio di entrata 0012721
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12724 Provvisorio di entrata 0012722
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12725 Provvisorio di entrata 0012723
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12726 Provvisorio di entrata 0012724
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12727 Provvisorio di entrata 0012725
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 302,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12728 Provvisorio di entrata 0012726
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12729 Provvisorio di entrata 0012727
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12730 Provvisorio di entrata 0012728
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014856 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 144,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12731 Provvisorio di entrata 0012729
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12732 Provvisorio di entrata 0012730
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12733 Provvisorio di entrata 0012731
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12734 Provvisorio di entrata 0012732
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014860 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12735 Provvisorio di entrata 0012733
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014861 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 579,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12736 Provvisorio di entrata 0012734
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014862 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 376,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12737 Provvisorio di entrata 0012735
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014863 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12738 Provvisorio di entrata 0012736
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014864 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 343,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12739 Provvisorio di entrata 0012737
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014865 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.967,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12740 Provvisorio di entrata 0012738
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014866 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 640,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12741 Provvisorio di entrata 0012739
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014867 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 717,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12742 Provvisorio di entrata 0012740
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014868 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.200,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12743 Provvisorio di entrata 0012741
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.172,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-17ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125041848497751
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12744 Provvisorio di entrata 0012742
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0133714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI SIVO FRANCESCO 00000 VIA MARIO FIORE 11 81025 MARCI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina-NRE1500A 4907049946 TRXID: 0125041891953748 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12745 Provvisorio di entrata 0012743
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0144155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPUTO MATTIA 00000 TRAVERSA VI DI VIA CINQUEVIE 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 36,15 TRENTASEI/15*****
Causale versamento prestazioni diagnostica di Caputo Mattia presso l ambulatorio di medicina di laboratorio,A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12746 Provvisorio di entrata 0012744
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0151250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARBATO MARIA 00000 CORSO UMBERTO I 33
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento BRBMRA90S63B715L TRXID: 0125041892018396 d9deef8c-258b-41dc-9aa5-2d8a7862d8a
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12747 Provvisorio di entrata 0012745
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 242,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12748 Provvisorio di entrata 0012746
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12749 Provvisorio di entrata 0012747
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12750 Provvisorio di entrata 0012748
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 297,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12751 Provvisorio di entrata 0012749
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0155818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FORTUNATO IMMACOLATA 00000 VIA FIUME 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento cartella clinica TRXID: 0125041892051020 9310624f-ca01-438a-ba98-42915f82f51
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12752 Provvisorio di entrata 0012750
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0160508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALENTINO GIOVANNA GIULIANO EL 00000 PARCO PRIMAVERA PAL.C SNC MARC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento VISITA SENOLOGICA DOTT.NICOLA ROCCO TRXID: 0125041892055381 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12753 Provvisorio di entrata 0012751
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183050 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STEFANO DIPINTO 00000 VIA ARRIGO BOITO 8 BIS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento telemedicina codice NRE 4907182176 TRXID: 0125041892161157 02INTER20250418HSRT1666395821
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.04.2025 N. Bolletta 12754 Provvisorio di entrata 0012752
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191039 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALVATORE BARONE 00000 VIA MONSIGNOR AMLICARE BOCCIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Barone Salvatore presso l'Ambulatorio di M
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12756 Provvisorio di entrata 0012754
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FALANGA MARIAROSARIA 00000 VIA GIOVANNI XXIII 54,84018,SC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 49073332660 TRXID: 0125041992391503 0162025041910311990411553895
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12757 Provvisorio di entrata 0012755
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CACCIAPUOTI ANGELA 00000 VIA DOMENICO BIONDI,5 SCALA A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento cartella clinica TRXID: 0125041992494006 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12758 Provvisorio di entrata 0012756
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AURIEMMA CARMINE 00000 VIA CECI 4 SAN GIUSEPPE VESUVI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.AURIEMMA CARMINE PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATOR IO A.O.U FEDERICO II E IL CEINGE TRXID: 01250421930275
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12759 Provvisorio di entrata 0012757
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARITATO GIANFRANCO 00000 VIA ON F NAPOLITANO 98
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche a MARITATO Gianfranco presso l'ambulatorio di Medicina di laboratorio A.O.U. Fede rico II e CEINGE Biotecnologie av. TRXID: 012504219316
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12760 Provvisorio di entrata 0012758
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ILLIANO PAOLO 00000 VIA AGOSTINO SCALI 83 00123 RO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MRZSNT49R62F839S - CARTELLA CLINICA 2025001738 9-31 Gen 2025 TRXID: 0125042193164296 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12761 Provvisorio di entrata 0012759
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ILLIANO PAOLO 00000 VIA AGOSTINO SCALI 83 00123 RO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MRZSNT49R62F839S - CARTELLA CLINICA 2025020363 28 Mar-18 Apr 2025 TRXID: 0125042193165183 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12762 Provvisorio di entrata 0012760
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-16ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125041744717002
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12763 Provvisorio di entrata 0012761
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 285,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-16ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125041745519960
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12764 Provvisorio di entrata 0012762
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARINO MARIA LUISA 84016
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostica da effettuare all sig Marino Maria Luisa presso l ambulatorio di medicina di labor atorio,A.O.U Federico II e il CEIN NOTPROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12765 Provvisorio di entrata 0012763
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARINO MARIA LUISA 84016
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig Marino Maria Luisa presso l qmbulatorio di medicina ei lab oratorio,A.O.U.federico II e CEING NOTPROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12766 Provvisorio di entrata 0012764
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-19ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125042049548479
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12767 Provvisorio di entrata 0012765
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024912 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 421,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-18ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125041949484339
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12768 Provvisorio di entrata 0012766
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024913 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-20ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125042149567031
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12769 Provvisorio di entrata 0012767
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024914 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125042250145726 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12770 Provvisorio di entrata 0012768
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024915 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE COMMERCIALE SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17ABI05602-M444700000300036 05602000000001771221 TRXID: 012504225015171 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12771 Provvisorio di entrata 0012769
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024916 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CERVINO BIAGIO GIUSEPPE 85038
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRVBGS52S30I610S RICHIESTA RITIRO CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125041849193422 VIA MADONNA DI VIGG IANO 73
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12772 Provvisorio di entrata 0012770
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024917 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COSTAGLIOLA GIORGIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Per adascalitei TRXID: 0125042249613451 VIA ANTONIO MANGINI 17 19
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12773 Provvisorio di entrata 0012771
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024918 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNIMEGA S.R.L. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.972,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 2240- 1 PAG. PREMIO ASSICURATIVO NOTPROVIDED TRXID: 0125041537848477 CLOSED ACCOUNT NUMBER UNIMEG
A S.R.L.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12774 Provvisorio di entrata 0012772
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO GIUSEPPE E SILVANA 00000 IT 84122
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Silvana Serritiello presso il laboratorio CEINGE biotec
nologie avanzate TRXID: 0125042249721445
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12775 Provvisorio di entrata 0012773
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SACCHETTI CATERINA 00000 IT 52027
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SACCHETTI CATERINA CONCORSO D.M. CHIRURGIA PEDIATRICA TRXID: 0125042249786370 VIA MONTECARLO 11/A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12776 Provvisorio di entrata 0012774
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024921 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-17ABI08987-0690936063566094 TRXID: 0125042249782826
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12777 Provvisorio di entrata 0012775
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024922 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-17ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125041848454452
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12778 Provvisorio di entrata 0012776
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024923 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-17ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125041848822948
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12779 Provvisorio di entrata 0012777
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024924 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-18ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125041949466537
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12780 Provvisorio di entrata 0012778
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024925 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-19ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125042049540851
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12781 Provvisorio di entrata 0012779
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 337,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-19BCITITMM-00000000S5 NOTPROVIDED TRXID: 0125041949455319
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12782 Provvisorio di entrata 0012780
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024927 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-21BCITITMM-00000000NC NOTPROVIDED TRXID: 0125042149559197
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12783 Provvisorio di entrata 0012781
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024928 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 168,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-18CIPBITMM-0000000000001070 2025-04-18CIPBITMM-0000000000001070 T
RXID: 0125042250181371
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12784 Provvisorio di entrata 0012782
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024929 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-18BPMOIT22-P40M9MPVNF470000 2025-04-18BPMOIT22-P40M9MPVNF470000 T
RXID: 0125042250158902
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12785 Provvisorio di entrata 0012783
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024930 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROTONDI GIULIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento rotondi giulia concorso d.m. chirurgia pediatrica NOT PROVIDED TRXID: 0125042250325392 VIA FRANCESCO MONTE
BRUNO 4/3 16139 GENOVA GE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12786 Provvisorio di entrata 0012784
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024931 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125042250270028 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12787 Provvisorio di entrata 0012785
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024932 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI MEGLIO CIRO, DI SCALA ROSAL 00000 VIA ANTONIO DE LUCA,68 P. 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4905636380 TRXID: 0125042250377464 VIA ANTONIO DE LUCA,68 P. 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12788 Provvisorio di entrata 0012786
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024933 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZHYRAVETSKA MARIYA 00000 IT 80127
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.066,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO IN REGIME ALPI/PROF.BERNASCON I TRXID: 0125042250455236 C.SO EUROPA 72
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12789 Provvisorio di entrata 0012787
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024934 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22CRPPIT2PXXX-S5005612391 2025-04-22CRPPIT2PXXX-S5005612391 TRXID: 0125042250458918
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12790 Provvisorio di entrata 0012788
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRENCO GAIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Brenco Gaia concorso d.m. Chirurgia Pediatrica TRXID: 0125042250247542 VIA DELLO ZERBO 11/M
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12791 Provvisorio di entrata 0012789
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Annalisa Chiodi 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Annalisa Chiodi Concorso D.M. Chirurgia pediatrica TRXID: 0125042250269462 VIA ROMA 83
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12792 Provvisorio di entrata 0012790
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024937 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ROSA GIOVANNI 00000 VIA ADOLFO OMODEO,104
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125042250382211 VIA ADOLFO OMODEO,104
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12793 Provvisorio di entrata 0012791
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIPRIANI MARIA STELLA 00000 IT 48018
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Cipriani Maria Stella concorso d.m. chirurgia pediatrica TRXID: 0125042250433713 VIA SANTA MARIA DELL' ANG ELO 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12794 Provvisorio di entrata 0012792
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DUBBIO MARIA ROSARIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita senologica Dott. Nicola Rocco NOT PROVIDED TRXID: 0125042250319385 VIA GIULIO STARACE 20 80014 GIUG LIANO IN CAMPANIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12795 Provvisorio di entrata 0012793
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 193,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-22BCITITMM-00000000JD NOTPROVIDED TRXID: 0125042250647348
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12796 Provvisorio di entrata 0012794
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 486,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-21ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125042250766223
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12797 Provvisorio di entrata 0012795
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO DOMENICO FONDERICO GIOVA 00000 TRAVERSA I DI VIA GARIBALDI 11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento consulto psicologico fonderico giovanna TRXID: 0125042293402796 6ef4dde4-a55c-4871-97dd-c0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12798 Provvisorio di entrata 0012796
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO GIUSEPPE 00000 VIA NAPOLI 50
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00*****
Causale versamento Visita Epatologica Prof Raffaele Iorio codice p: 13367509425 TRXID: 0125042293555381 15c24
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12799 Provvisorio di entrata 0012797
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 687,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12800 Provvisorio di entrata 0012798
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12801 Provvisorio di entrata 0012799
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 180,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12802 Provvisorio di entrata 0012800
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.439,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12803 Provvisorio di entrata 0012801
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12804 Provvisorio di entrata 0012802
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034147 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 565,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12805 Provvisorio di entrata 0012803
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 452,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12806 Provvisorio di entrata 0012804
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034149 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 705,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12807 Provvisorio di entrata 0012805
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12808 Provvisorio di entrata 0012806
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.367,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12809 Provvisorio di entrata 0012807
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12810 Provvisorio di entrata 0012808
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12811 Provvisorio di entrata 0012809
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12812 Provvisorio di entrata 0012810
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12813 Provvisorio di entrata 0012811
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 189,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12814 Provvisorio di entrata 0012812
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 274,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12815 Provvisorio di entrata 0012813
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12816 Provvisorio di entrata 0012814
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 284,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12817 Provvisorio di entrata 0012815
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034160 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12818 Provvisorio di entrata 0012816
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12819 Provvisorio di entrata 0012817
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12820 Provvisorio di entrata 0012818
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 62,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12821 Provvisorio di entrata 0012819
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 166,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12822 Provvisorio di entrata 0012820
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12823 Provvisorio di entrata 0012821
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12824 Provvisorio di entrata 0012822
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12825 Provvisorio di entrata 0012823
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12826 Provvisorio di entrata 0012824
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12827 Provvisorio di entrata 0012825
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12828 Provvisorio di entrata 0012826
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12829 Provvisorio di entrata 0012827
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12830 Provvisorio di entrata 0012828
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12831 Provvisorio di entrata 0012829
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12832 Provvisorio di entrata 0012830
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12833 Provvisorio di entrata 0012831
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12834 Provvisorio di entrata 0012832
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12835 Provvisorio di entrata 0012833
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12836 Provvisorio di entrata 0012834
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12837 Provvisorio di entrata 0012835
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 373,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12838 Provvisorio di entrata 0012836
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12839 Provvisorio di entrata 0012837
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12840 Provvisorio di entrata 0012838
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12841 Provvisorio di entrata 0012839
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12842 Provvisorio di entrata 0012840
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12843 Provvisorio di entrata 0012841
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12844 Provvisorio di entrata 0012842
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12845 Provvisorio di entrata 0012843
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12846 Provvisorio di entrata 0012844
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 196,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12847 Provvisorio di entrata 0012845
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12848 Provvisorio di entrata 0012846
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12849 Provvisorio di entrata 0012847
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12850 Provvisorio di entrata 0012848
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 408,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12851 Provvisorio di entrata 0012849
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12852 Provvisorio di entrata 0012850
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12853 Provvisorio di entrata 0012851
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 714,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12854 Provvisorio di entrata 0012852
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 245,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12855 Provvisorio di entrata 0012853
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 148,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12856 Provvisorio di entrata 0012854
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.065,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12857 Provvisorio di entrata 0012855
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 652,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12858 Provvisorio di entrata 0012856
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12859 Provvisorio di entrata 0012857
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CORRADO ALAIO 00000 VIA BARTOLO LONGO 55 80147 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.384,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento chirurgico prof Aprea Giovanni 82986287901 TRXID: 0125042250916851 VIA BARTOLO LONGO 55 80147 N
APOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12860 Provvisorio di entrata 0012858
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZO AMMENDOLIA 00000 CONT SILIPA. 14 88060 SANT. A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche 82988939901 TRXID: 0125042250915700 CONT SILIPA. 14 88060 SANT. ANDREA APOSTOLO C
Z
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12861 Provvisorio di entrata 0012859
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CRESCENZO MONTANINO 00000 VIA NUNZIALE S.ANTONIO PCO PIS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4906169605 82987894007 TRXID: 0125042250914968 VIA NUNZIALE S.ANTONIO PCO PISANEL 81038
TRENTOLA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12862 Provvisorio di entrata 0012860
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125042250916107 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12863 Provvisorio di entrata 0012861
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OSTIERI SILVANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA MEDICA NOT PROVIDED TRXID: 0125042250977284 VIA BENEDETTO CROCE 13 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12864 Provvisorio di entrata 0012862
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 395,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125042250968191
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12865 Provvisorio di entrata 0012863
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125042251092356 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12866 Provvisorio di entrata 0012864
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MR MATTEO FREDA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita Marcello Moccia 3e603a38898c403b8d2d7da62188dbeb TRXID: 0125042251004390 RUE DE LA BONNE REINE 30
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12867 Provvisorio di entrata 0012865
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CERTINI MARTINA 00000 IT 50019 FI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Certini Martina concorso D.M. Chirurgia pediatrica TRXID: 0125042251036070 VIA LUIGI CADORNA 24
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12868 Provvisorio di entrata 0012866
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22LB000484-0000000250 1FyJmF3FX8ddVgprmJJNRu TRXID: 0125042251132990
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12869 Provvisorio di entrata 0012867
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056991 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 108,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-18LB000484-0000000209 7AADf79Yd0tc2SjFUVYuIC TRXID: 0125042251130927
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12870 Provvisorio di entrata 0012868
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-19LB000484-0000000358 AuWkftRmyevdYs8oj7aV4e TRXID: 0125042251131595
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12871 Provvisorio di entrata 0012869
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056993 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MORRA LOREDANA, CICCARELLI ENZ 00000 TRAV. PIAVE 62 sc.
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CCCNZE61S05F839L Rilascio Cartella Clinica 2024 TRXID: 0125042249655244 TRAV. PIAVE 62 sc.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12872 Provvisorio di entrata 0012870
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIZZERIA NAPOLETANA BYSCIUSCIA 00000 VIA CERASELLE 83
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita domiciliare prof musella TRXID: 0125042249682912 VIA CERASELLE 83
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12873 Provvisorio di entrata 0012871
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056995 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-17BPMOIT22-P20M9LAKPCMW0000 2025-04-17BPMOIT22-P20M9LAKPCMW0000 T
RXID: 0125042249662329
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12874 Provvisorio di entrata 0012872
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CARLO EQUIZIA DI VAIO DOMEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita intramoenia c on il prof Balato, p er Di Vaio Agostino TRXID: 0125042251425393
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12875 Provvisorio di entrata 0012873
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17ABI03250-M444700000300036 TRXID: 0125042251429398
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12876 Provvisorio di entrata 0012874
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIESCO SALVATORE E MAISTO ORNE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Nome e Cognome e Pro f. Longo TRXID: 0125042251425755 80145 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12877 Provvisorio di entrata 0012875
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056999 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125042251427809
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12878 Provvisorio di entrata 0012876
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-19SIGPITM1XXX-I18C55ip-0000 TRXID: 0125042251458262
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12879 Provvisorio di entrata 0012877
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-18SIGPITM1XXX-I18C4uk5-0000 TRXID: 0125042251460843
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12880 Provvisorio di entrata 0012878
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-22SIGPITM1XXX-I18C5ngk-0000 TRXID: 0125042251460878
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12881 Provvisorio di entrata 0012879
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-20SIGPITM1XXX-I18C5chk-0000 TRXID: 0125042251467236
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12882 Provvisorio di entrata 0012880
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-22SIGPITM1XXX-I18C51r7-0000 TRXID: 0125042251466469
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12883 Provvisorio di entrata 0012881
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 284,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-21SIGPITM1XXX-I18C5k9p-0000 TRXID: 0125042251459494
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12884 Provvisorio di entrata 0012882
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-20SIGPITM1XXX-I18C5c24-0000 TRXID: 0125042251475755
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12885 Provvisorio di entrata 0012883
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-19SIGPITM1XXX-I18C54x8-0000 TRXID: 0125042251464695
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12886 Provvisorio di entrata 0012884
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-18SIGPITM1XXX-I18C4stp-0000 TRXID: 0125042251512080
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12887 Provvisorio di entrata 0012885
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-22SIGPITM1XXX-I18C5mr8-0000 TRXID: 0125042251519331
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12888 Provvisorio di entrata 0012886
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.054,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-19SIGPITM1XXX-I18C582e-0000 TRXID: 0125042251522728
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12889 Provvisorio di entrata 0012887
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 585,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-20SIGPITM1XXX-I18C5feh-0000 TRXID: 0125042251520962
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12890 Provvisorio di entrata 0012888
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cristina Greco 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Terza cartella Guerra Pasquale CF GRRPQL47A01B990R 03b2dc7d10de4b8291b22d0a5a4c05fd TRXID: 012504225144640
9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12891 Provvisorio di entrata 0012889
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-19SIGPITM1XXX-I18C52ly-0000 TRXID: 0125042251530932
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12892 Provvisorio di entrata 0012890
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-21SIGPITM1XXX-I18C5hxf-0000 TRXID: 0125042251521092
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12893 Provvisorio di entrata 0012891
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.545,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-18SIGPITM1XXX-I18C4z0v-0000 TRXID: 0125042251530590
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12894 Provvisorio di entrata 0012892
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-21ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125042252707557 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12895 Provvisorio di entrata 0012893
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-18ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125042252719472 PIAZZA TRE TORRI 3
20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12896 Provvisorio di entrata 0012894
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057018 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-20CIPBITMM-0000000000000527 2025-04-20CIPBITMM-0000000000000527 T
RXID: 0125042252732864
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12897 Provvisorio di entrata 0012895
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057019 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 163,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17ABI02008-M444700000300036 f04343a2e0ec4ef18065ef08e3ad501c TRXID: 012
5042252754711
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12898 Provvisorio di entrata 0012896
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-21CIPBITMM-0000000000000333 2025-04-21CIPBITMM-0000000000000333 T
RXID: 0125042252734159
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12899 Provvisorio di entrata 0012897
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057021 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22UNCRITMM-s18dcbckbkgy 9caaa99af86b42a9bba496624cd3ed0b TRXID: 0125042
252754486
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12900 Provvisorio di entrata 0012898
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057022 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-21ABI02008-M444700000300036 b1ccbe0ebb284b08a67bf9eb53790ce6 TRXID: 012
5042252758387
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12901 Provvisorio di entrata 0012899
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID:
0125042252748310
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12902 Provvisorio di entrata 0012900
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-20ABI02008-M444700000300036 3b36aec406b4493eb3f058db5b20eecf TRXID: 012
5042252754695
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12903 Provvisorio di entrata 0012901
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057025 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-19ABI02008-M444700000300036 f47c9fad688d493c8a455ba979baae0a TRXID: 012
5042252754583
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12904 Provvisorio di entrata 0012902
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 143,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-18ABI02008-M444700000300036 eba3b72438724c11a21a141f8734246e TRXID: 012
5042252755581
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12905 Provvisorio di entrata 0012903
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057027 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ELI LILLY CORK LIMITED 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.692,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREF: 0210013769 5113236543 0210013769 TRXID: 0125042252768819 ISLAND HOUSE, EASTGATE ROAD EASTGATE BUSINE
SS PARK
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12906 Provvisorio di entrata 0012904
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 444,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-18BNLIITRR-00000003AG FDA000004099113 TRXID: 0125042252846533
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12907 Provvisorio di entrata 0012905
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057029 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAPACCIO PAESTUM E SERINO 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-18ABI08431-0690936063570369 TRXID: 0125042252824707
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12908 Provvisorio di entrata 0012906
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057030 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-22CIPBITMM-0000000000000507 2025-04-22CIPBITMM-0000000000000507 T
RXID: 0125042253030835
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12909 Provvisorio di entrata 0012907
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057031 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125042253028524
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12910 Provvisorio di entrata 0012908
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057032 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-21ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125042253028770
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12911 Provvisorio di entrata 0012909
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057033 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22SELBIT2B-S5012310620 2025-04-22SELBIT2B-S5012310620 TRXID: 0125042253
040647
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12912 Provvisorio di entrata 0012910
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057034 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22ABI36772-S5005503952 2025-04-22ABI36772-S5005503952 TRXID: 0125042253
071475
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12913 Provvisorio di entrata 0012911
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057035 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRUNO MIRELLA FRANCESCA 00000 IT 83020
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA MIRELLA FRANCESCA BRUNO PRESSO AMB.MED.LAB.A.O.U.FEDERI
COII E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AV TRXID: 0125042253084
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12914 Provvisorio di entrata 0012912
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VILLANI NATALE 00000 VIA CARRARA 22 POMPEI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 30,24 TRENTA/24*****
Causale versamento VISITA DIABETOLOGICA AI FINI MEDICO LEGALI TRXID: 0125042293578594 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12915 Provvisorio di entrata 0012913
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0134534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ALOIA GIUSEPPE 00000 VIA DIETRO CARMINE 37,83037,MO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Per prelievo TRXID: 0125042293614060 01620250422134456514141378 48
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12916 Provvisorio di entrata 0012914
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12917 Provvisorio di entrata 0012915
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 214,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12918 Provvisorio di entrata 0012916
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante illimity S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-21ABI03395-M444700000300036 2025-04-21ABI03395-M444700000300036 TRXID: 0125042253324466
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12919 Provvisorio di entrata 0012917
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 IT 90151
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17MOETIT31-S0000104 TRXID: 0125042253326463 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12920 Provvisorio di entrata 0012918
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 160,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22ATPIITM1-000000002149630 TRXID: 0125042253325873
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12921 Provvisorio di entrata 0012919
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22ATPIITM1-000000002147631 TRXID: 0125042253326037
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12922 Provvisorio di entrata 0012920
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 IT 34132 TS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-19ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125042253328935 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12923 Provvisorio di entrata 0012921
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22ATPIITM1-000000002151024 TRXID: 0125042253325243
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12924 Provvisorio di entrata 0012922
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 IT 34132 TS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125042253329256 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12925 Provvisorio di entrata 0012923
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 201,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22ATPIITM1-000000002146029 TRXID: 0125042253324766
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12926 Provvisorio di entrata 0012924
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 IT 80059 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-21ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125042253328728 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12927 Provvisorio di entrata 0012925
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22PPAYITR1XXX-S5011720642 69509-250417-47O-100000300036 TRXID: 01250422
53334484
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12928 Provvisorio di entrata 0012926
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 IT 00142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-22ABI36080-CXHSZZFGZVQZPAIJ TRXID: 0125042253326760
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12929 Provvisorio di entrata 0012927
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22PPAYITR1XXX-S5011522474 49509-250417-47O-100000300036 TRXID: 01250422
53335650
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12930 Provvisorio di entrata 0012928
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-18ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125042253346977
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12931 Provvisorio di entrata 0012929
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-18ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID:
0125042253349004
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12932 Provvisorio di entrata 0012930
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22PPAYITR1XXX-S6005006457 69509-250418-47O-100000300036 TRXID: 01250422
53339343
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12933 Provvisorio di entrata 0012931
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22PPAYITR1XXX-S6004500832 A9509-250418-47O-100000300036 TRXID: 01250422 53340271
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12934 Provvisorio di entrata 0012932
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-19ABI03104-M444700000300036 00000980572932014801612016l2IT TRXID: 01250 42253353370
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12935 Provvisorio di entrata 0012933
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-21WOLLNLB1-110M9QBLLH620000 PZ00RWKCC891B01 TRXID: 01250422533555 24
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12936 Provvisorio di entrata 0012934
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-18ABI03104-M444700000300036 00000980572633014801612016l2IT TRXID: 01250 42253353418
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12937 Provvisorio di entrata 0012935
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22PPAYITR1XXX-S1003303015 09509-250420-47O-100000300036 TRXID: 01250422 53342016
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12938 Provvisorio di entrata 0012936
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 93,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-21ABI03032-M444700000300036 TRXID: 01250422533470 79
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12939 Provvisorio di entrata 0012937
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22PPAYITR1XXX-S2003540238 39509-250421-47O-100000300036 TRXID: 01250422 53344173
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12940 Provvisorio di entrata 0012938
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17ABI03104-M444700000300036 00000980572135104801612016 12IT TRXID: 01250 42253353539
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12941 Provvisorio di entrata 0012939
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22PPAYITR1XXX-S2003444721 A9509-250421-47O-100000300036 TRXID: 01250422 53343444
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12942 Provvisorio di entrata 0012940
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22PPAYITR1XXX-S6005057190 99509-250418-47O-100000300036 TRXID: 01250422 53339842
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12943 Provvisorio di entrata 0012941
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22PPAYITR1XXX-S2003553125 99509-250421-47O-100000300036 TRXID: 01250422 53343732
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12944 Provvisorio di entrata 0012942
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22PPAYITR1XXX-S7004244309 09509-250419-47O-100000300036 TRXID: 01250422 53342594
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12945 Provvisorio di entrata 0012943
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-21WOLLNLB1-110M9QBFKIJV0000 PZ00RWCQC891B01 TRXID: 01250422533558 66
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12946 Provvisorio di entrata 0012944
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-19ABI03032-M444700000300036 TRXID: 01250422533471 24
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12947 Provvisorio di entrata 0012945
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-21ABI03104-M444700000300036 00000980573279104801612016 12IT TRXID: 01250 42253353388
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12948 Provvisorio di entrata 0012946
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22PPAYITR1XXX-S7004604002 99509-250419-47O-100000300036 TRXID: 01250422 53340857
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12949 Provvisorio di entrata 0012947
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 164,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22PPAYITR1XXX-S5011228376 39509-250417-47O-100000300036 TRXID: 01250422 53341560
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12950 Provvisorio di entrata 0012948
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22PPAYITR1XXX-S2003550274 69509-250421-47O-100000300036 TRXID: 01250422 53344599
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12951 Provvisorio di entrata 0012949
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.214,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22PPAYITR1XXX-S6004633871 09509-250418-47O-100000300036 TRXID: 01250422 53337891
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12952 Provvisorio di entrata 0012950
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.051,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22PPAYITR1XXX-S5010444759 09509-250417-47O-100000300036 TRXID: 01250422 53334982
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12953 Provvisorio di entrata 0012951
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-22WOLLNLB1-110M9S5UWHGD0000 PN00R7JBC891B01 TRXID: 01250422533563
01
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12954 Provvisorio di entrata 0012952
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22PPAYITR1XXX-S5012014537 99509-250417-47O-100000300036 TRXID: 01250422
53345736
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12955 Provvisorio di entrata 0012953
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.051,84 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22PPAYITR1XXX-S2003501682 09509-250421-47O-100000300036 TRXID: 01250422
53343439
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12956 Provvisorio di entrata 0012954
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22PPAYITR1XXX-S6004904607 39509-250418-47O-100000300036 TRXID: 01250422
53338064
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12957 Provvisorio di entrata 0012955
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-18ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125042253369394 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12958 Provvisorio di entrata 0012956
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22PPAYITR1XXX-S6004945019 49509-250418-47O-100000300036 TRXID: 01250422 53339214
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12959 Provvisorio di entrata 0012957
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 109,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-19BNLIITRR-00000001B3 FDA000004100912 TRXID: 01250422533712O2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12960 Provvisorio di entrata 0012958
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-18WOLLNLB1-110M9MG8D1VE0000 PZ00RVJ3C891B01 TRXID: 01250422533550 57
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12961 Provvisorio di entrata 0012959
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0153536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIGGILLO GIUSEPPE 00000 VIA LAZIO 42
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento BSTVCN73T63F839K cartella clinica TRXID: 0125042293689194 9d00be17-7d93-4320-a80f-3b56f079
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12962 Provvisorio di entrata 0012960
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0155637 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARANDENTE GIARRUSSO MASSIMO 00000 VIA J.F.KENNEDY 17,80010,QUART
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita odontoiatrica per Di Leva Brunella intramoenia prof Sammartino G. TRXID: 012504229
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12963 Provvisorio di entrata 0012961
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0171946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALENTINA ROMANO 00000 VIA SALVATORE CALENDA 6 A 8412
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento visita odontoiatrica intramoenia prof sammartino gilberto TRXID: 0125042293780369 17453351
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.04.2025 N. Bolletta 12964 Provvisorio di entrata 0012962
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0079961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.211,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL 1378-0020 INVOICE 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12965 Provvisorio di entrata 0012963
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30.663,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 30.663,52 TRENTAMILASEICENTOSESSANTATRE/52*****
Causale versamento IdP:2815-IdR:1151 NAPOLI FEDERICO II-FONDO 5 FARMACI ORFANI-VYVGART Pagamento s
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12966 Provvisorio di entrata 0012964
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52.092,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 52.092,32 CINQUANTADUEMILANOVANTADUE/32*****
Causale versamento IdP:2617-IdR:1135 FEDERICO II Napoli-FONDO 5 FARMACI ORFANI-LUTATHERA Pagamento
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12967 Provvisorio di entrata 0012965
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A.O.DI RILIEVO NAZIONALE SANTO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.286,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5.286,00 CINQUEMILADUECENTOOTTANTASEI/00*****
Causale versamento PREST.SIT LUGLIO 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12968 Provvisorio di entrata 0012966
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022720 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-21ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125042253728484
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12969 Provvisorio di entrata 0012967
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022721 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-18ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125042253728323
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12970 Provvisorio di entrata 0012968
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022722 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-20ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125042253728429
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12971 Provvisorio di entrata 0012969
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022723 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-19ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125042253729183
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12972 Provvisorio di entrata 0012970
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONTE VINCENZO PALMESE SOFIA 00000 VIA SAN PAOLO 31
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.140,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento null NOTPROVIDED TRXID: 0125042254221964 VIA SAN PAOLO 31
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12973 Provvisorio di entrata 0012971
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNUNZIATA GIUSEPPE 00000 VIA FRANCESCO MIRANDA 89
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora De Palma Chiara presso ambulatorio di medicina di laboratorio, A.O.U. Federico II NOTPROVIDED TRXID: 012504
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12974 Provvisorio di entrata 0012972
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FALCONE BRUNO 00000 V E VELOTTI 20 F IS A SC B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento null NOTPROVIDED TRXID: 0125042254402284 V E VELOTTI 20 F IS A SC B
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12975 Provvisorio di entrata 0012973
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022727 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DRAGONE FINIZIA MANFREDI MARI 00000 VIA SALVADOR DALI 56
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DRGNCL58E26F839H RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125042254412999 VIA SALVADOR DALI 56
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12976 Provvisorio di entrata 0012974
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ILLIANO GIUSEPPE ESPOSITO MAR 00000 VIA PIO LA TORRE 17
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita Intramoenia con Dottor Andrea Cozzolino. paziente Esposito Maria C.F. SPSMRA62D62A02QZ data di nascita 22.04.1962 Acerra Na NOTPROVIDED TRXID: 0125042254
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12977 Provvisorio di entrata 0012975
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARDITO FRANCESCO MARIA 00000 VIA LIBERTA 68
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina codice NRE dell impegnativa NOTPROVIDED TRXID: 0125042254670881 VIA LIBERTA 68
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12978 Provvisorio di entrata 0012976
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARTINELLI ROSARIO LIGUORI RA 00000 VIA DELL ABBONDANZA 31
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita con Marcello Moccia NOTPROVIDED TRXID: 0125042254806845 VIA DELL ABBONDANZA 31
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12979 Provvisorio di entrata 0012977
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARUTA ANNA 00000 VIA GENERALE ARMANDO DIAZ 60
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RTANNA67P65F839X richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125042254859897 VIA GENERALE ARMANDO DIAZ 60
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12980 Provvisorio di entrata 0012978
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNUNZIATA GIUSEPPE 00000 VIA FRANCESCO MIRANDA 89
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla signorina Annunziata Raffaella presso l'ambulatorio di medicina di laboratorio, A.O.U. Federico NOTPROVIDED TRXID: 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12981 Provvisorio di entrata 0012979
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNUNZIATA GIUSEPPE 00000 VIA FRANCESCO MIRANDA 89
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al signor Annunziata Giuseppe presso ambulatorio di medicina di laboratorio, A.O.U. Federico II NOTPROVIDED TRXID: 01250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12982 Provvisorio di entrata 0012980
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante I.N.A.I.L. 00187
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento D'ANGELO SIMONETTA SEDE 33403 RIF 520842152BA2025-03-26 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT PROVIDED TRXID: 0125042253496806
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12983 Provvisorio di entrata 0012981
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22CRPPIT2PXXX-S2003436655 2025-04-22CRPPIT2PXXX-S2003436655 TRXID: 0125042253731565
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12984 Provvisorio di entrata 0012982
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22BIC36019-A07092105787536 TRXID: 0125042253725607 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12985 Provvisorio di entrata 0012983
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-20BIC32698-00000000005771367 2025-04-20 01:15:36.044000 TRXID: 0125042253736755
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12986 Provvisorio di entrata 0012984
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22CRPPIT2PXXX-S7003807579 2025-04-22CRPPIT2PXXX-S7003807579 TRXID: 0125042253730755
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12987 Provvisorio di entrata 0012985
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22BIC32698-00000000005775246 2025-04-22 01:15:27.909000 TRXID: 0125042253741867
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12988 Provvisorio di entrata 0012986
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 606,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-19BIC32698-0000000005764475 2025-04-19 01:17:28.423000 TRXID: 012504225 3738380
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12989 Provvisorio di entrata 0012987
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-22ABI07066-0690936063583778 TRXID: 0125042253750186
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12990 Provvisorio di entrata 0012988
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI NAPOLI 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-22ABI07110-0690936063577580 TRXID: 0125042253739948
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12991 Provvisorio di entrata 0012989
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.211,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-18BIC32698-0000000005756965 2025-04-18 01:16:49.220000 TRXID: 012504225 3744051
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12992 Provvisorio di entrata 0012990
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante De Maio Lucia - Filosa Catello 80067
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina -1500A 4907078688 Filosa Filippo NOTPROVIDED TRXID: 0125042253887348 CORSO ITALIA 299
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12993 Provvisorio di entrata 0012991
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Castellano Giuseppe - De Genna 80062
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Giuseppe Castellano Professore Longo NOTPROVIDED TRXID: 0125042253906473 VICOLO I SCARPATI 16
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12994 Provvisorio di entrata 0012992
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Rusciano Salvatore 80142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ritiro cartella clinica Rusciano Daniela NOTPROVIDED TRXID: 0125042253954947 VIA TORINO 74
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12995 Provvisorio di entrata 0012993
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante De Maio Lucia - Filosa Catello 80067
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Integrazione Telemedicina -1500A 4907078688 Filosa Filippo NOTPROVIDED TRXID: 0125042253954975
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12996 Provvisorio di entrata 0012994
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SERPENTINO MARTA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SERPENTINO MARTA CONCORSO D.M. CHIRURGIA PEDIATRICA NOT PROVIDED TRXID: 0125042355519815 VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 21 14100 ASTI AT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12997 Provvisorio di entrata 0012995
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-21BPMOIT22-PA0M9QZO5G7G0000 2025-04-21BPMOIT22-PA0M9QZO5G7G0000 TRXID: 0125042355536951
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12998 Provvisorio di entrata 0012996
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARGENIO FRANCESCO,RICCIARDELLI 00000 VIA CESINALI 46
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICETTA N .1500A4906558520 PER VISITA DI CONTROLLO ANDROLOGICA TELEVISITA DEL 16.04.2025 ARGENIO FRANCESCO TRXID: 0125042355538783
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 12999 Provvisorio di entrata 0012997
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-19BPMOIT22-P60M9O52SE210000 2025-04-19BPMOIT22-P60M9O52SE210000 TRXID: 0125042355536710
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13000 Provvisorio di entrata 0012998
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 138,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-22BPMOIT22-PC0M9SFKGUUV0000 2025-04-22BPMOIT22-PC0M9SFKGUUV0000 TRXID: 0125042355547981
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13001 Provvisorio di entrata 0012999
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ATTILIO SCAMARDELLA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4906755277 TRXID: 0125042355616965 VIA ROSANO 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13002 Provvisorio di entrata 0013000
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CALDERONE ANTONIETTA MARIA, LA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CLDNNT59L65G964G CALDERONE ANTONIETTA MARIA 25-07-1959 VIA TOSI 2 - 80078 POZZUOLI PRIMA VISITA CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE N.1934011125 NOT PROVIDED TRXID: 0125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13003 Provvisorio di entrata 0013001
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-21ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125042355624609 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13004 Provvisorio di entrata 0013002
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-20ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125042355620460 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13005 Provvisorio di entrata 0013003
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Mauro Mascolo 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.005,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento in regime ALPI/dott.ssa Basso Morena Anna TRXID: 0125042355622873 CORSO VITTORIO EMANUELE 566
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13006 Provvisorio di entrata 0013004
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALVATORE MILLINO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MLLSVT79M14F839A - CARTELLA CLINICA INTERVENTO CHIRURGICO DEL 27/02/2025 PRESSO ED.15 TRXID: 0125042355624152
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13007 Provvisorio di entrata 0013005
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125042355630442 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13008 Provvisorio di entrata 0013006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ROSA GIOVANNI 00000 VIA ADOLFO OMODEO,104
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento G. De Rosa - CONGUAGLIO PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125042355669149 VIA ADOLFO OMODEO,104
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13009 Provvisorio di entrata 0013007
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARANNANTE ANNAMARIA 00000 IT 80031
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4907194816 TRXID: 0125042355857134 VIA EDUARDO SCARFOGLIO, 14
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13010 Provvisorio di entrata 0013008
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IHCRIL Italian Branch 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 179,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1300000230+ 3250148 TRXID: 0125042355885583 VIA BENIGNO CRESPI,19 20159,MILANO,MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13011 Provvisorio di entrata 0013009
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IHCRIL Italian Branch 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.146,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1300000232+ 3250150 TRXID: 0125042355885474 VIA BENIGNO CRESPI,19 20159,MILANO,MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13012 Provvisorio di entrata 0013010
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRARO FRANCESCO 00000 IT 80046
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Ferraro Francesco presso l'Ambulatorio di medicina di labor
atorio, A.O.U Federico II e C TRXID: 0125042355873674
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13013 Provvisorio di entrata 0013011
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IHCRIL Italian Branch 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 299,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1300000229+ 3250147 TRXID: 0125042355885563 VIA BENIGNO CRESPI,19 20159,MILANO,MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13014 Provvisorio di entrata 0013012
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IHCRIL Italian Branch 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 688,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1300000231+ 3250149 TRXID: 0125042355885592 VIA BENIGNO CRESPI,19 20159,MILANO,MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13015 Provvisorio di entrata 0013013
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 644,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 16793370+ 3246078 TRXID: 0125042355886750 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13016 Provvisorio di entrata 0013014
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 16793253+ 3246080 TRXID: 0125042355886591 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13017 Provvisorio di entrata 0013015
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 833,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 16793870+ 3246079 TRXID: 0125042355886568 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13018 Provvisorio di entrata 0013016
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.638,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 16793292+ 3246077 TRXID: 0125042355886732 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13019 Provvisorio di entrata 0013017
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 133,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-21BNLIITRR-00000001HD FDA000004104927 TRXID: 0125042355982446
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13020 Provvisorio di entrata 0013018
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 143,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22BNLIITRR-00000000L3 FDA000004106942 TRXID: 0125042355982061
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13021 Provvisorio di entrata 0013019
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TONZIELLO MARIA PIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TNZMRP88C67B963T - Richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125042356898989 VIA U.MADDALENA 31 8103
9 VILLA LITERNO CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13022 Provvisorio di entrata 0013020
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BEREZNYTSKA TETYANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BRZTYN75H52Z138K - Richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125042356898948 VIA ROMA 73/A 81039 VIL
LA LITERNO CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13023 Provvisorio di entrata 0013021
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLA CORTE SAVERIO 00000 VIA DE GASPERI 5 81033 CASAL D
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DLLGNN08M12E791U richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125042356959523 VIA DE GASPERI 5 81033 CA SAL DI PRINCIPE CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13024 Provvisorio di entrata 0013022
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANGIAPIA ANNA 00000 VIA VINCENZO CIARDO 19 80126 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4904532356 Riccio Francesca NOT PROVIDED TRXID: 0125042356937491 VIA VINCENZO CIARDO 19 80126 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13025 Provvisorio di entrata 0013023
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CUOZZO SALVATORE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + 1500A 4904260744 NOT PROVIDED TRXID: 0125042356952468 VIA DEI PLATANI 24 80017 MELITO DI NA POLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13026 Provvisorio di entrata 0013024
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COLOMBINI FABIOLA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento COLOMBINI FABIOLA CONCORSO DM CHIRURGIA PEDIATRICA NOT PROVIDED TRXID: 0125042356897359 VIALE UNGHERIA 21/ 4 20138 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13027 Provvisorio di entrata 0013025
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ANDREA ALESSANDRO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DNDLSN90L18F839A RITIRO CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125042356952896 VIA ORAZIO COCLITE 57 80126 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13028 Provvisorio di entrata 0013026
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GARGIULO ANTONELLA 00000 VIA APPIA 13 81037 SESSA AURUN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento YKNVRI62L59Z138D - CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125042356956735 VIA APPIA 13 81037 SESSA AURUNCA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13029 Provvisorio di entrata 0013027
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUONCERVELLO MARIA GRAZIA RAVO 00000 VIA NAZIONALE 94 83020 SIRIGNA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST. DIAGN.DA EFF. ALLA SIG.RA MARIA GRAZIA BUONCERVELLO PRESSO AMBUL. DI MED. DI LAB. FEDERICO II E IL CENGIE- BIO TECN. AVANZATE TRXID: 0125042356946122
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13030 Provvisorio di entrata 0013028
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SGARAMELLA VITO LAMBONI PATRIZ 00000 VIA FLEMING 20 70026 MODUGNO B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A LAMBONI PATRIZIA CO L'AMB DI MED DI LABORATORIO,A.O.U. FEDERICO I I E CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 012504235696
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13031 Provvisorio di entrata 0013029
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BIONDO GIOVANNI, MARICONDA ANN 00000 STRADA PROVINCIALE 109 N 55
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ALPI Prof.Massimo Mascolo esame istologico Mariconda Anna Maria TRXID: 0125042357312563 STRADA PROVINCIALE 109 N 55
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13032 Provvisorio di entrata 0013030
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIRISCIOTTI ANGELO 00000 IT 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RZZSLL61H65F839H COPIA CARTELLA CLINICA RIZZO ISABELLA TRXID: 0125042357325448 VIA S.GIACOMO DEI CAPRI 125 SAC
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13033 Provvisorio di entrata 0013031
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22CRPPIT2PXXX-S6004433070 2025-04-22CRPPIT2PXXX-S6004433070 TRXID: 0125042357329962
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13034 Provvisorio di entrata 0013032
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-21ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125042250681563
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13035 Provvisorio di entrata 0013033
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 555,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-23BCITITMM-0000000105 NOTPROVIDED TRXID: 0125042359636947
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13036 Provvisorio di entrata 0013034
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Boccarello Giusto - Maffei Ass 80126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita urologica con dottor Mangiapia NOTPROVIDED TRXID: 0125042254069130 VIA DELLO SPORT 31
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13037 Provvisorio di entrata 0013035
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DRAGONETTI DOMENICO SORRENTINO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGNOR DRAGONETTI DOMENICO PRESSO L'AMB.DI MED.DI LAB.,A.O.U.FEDERICO II E IL CEINGE-BIOTECN.AVANZ 0855300000000383257
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13038 Provvisorio di entrata 0013036
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPOZZOLI DONATO-DE MARCO MARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento c.f CPZCHR06D61A717E Capozzoli Chiara ( 21/04/2025 Battipaglia ) cartella n 2025011314 3704 Ostetricia e g
inecologia centro di sterilita vbOC5v9g210420252203561
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13039 Provvisorio di entrata 0013037
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-21ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125042252889823
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13040 Provvisorio di entrata 0013038
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Notari Federica 80136
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA + 1500A4906876977 NOTPROVIDED TRXID: 0125042254107027 VIA DOMENICO DI GRAVINA 11
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13041 Provvisorio di entrata 0013039
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-21ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125042359842264
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13042 Provvisorio di entrata 0013040
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO ILARIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RNGDNL61D09F839G richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125042359846234 VIA G.B.BASILE SNC 81030
PARETE CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13043 Provvisorio di entrata 0013041
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125042359860350
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13044 Provvisorio di entrata 0013042
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IULIANO ANDREA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica per intervento NLDS LASER CO 2 in data 15/01 /2025 NOT PROVIDED TRXID: 01250423 59858504
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13045 Provvisorio di entrata 0013043
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 208,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-18ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125042359860826
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13046 Provvisorio di entrata 0013044
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRAVINA BENEDETTO FAVA IOLE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GRVBDT45P19F839A R ICHIESTA CARTELLA CL INICA TRXID: 0125042359865637 80016 MARANO DI NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13047 Provvisorio di entrata 0013045
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LETTIERI MARCELLO E AVINO MARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita senologica Dott. Nicola Rocco NOT PROVIDED TRXID: 0125042359859065 VIA GALIMBERTI DUCCIO N.44 80040 POGGIOMARINO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13048 Provvisorio di entrata 0013046
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PANIFICIO ROMANO DI SALOMONE M 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SLMMR56A58A064J COPI A CARTELLA CLINICA TRXID: 0125042359868045 80021 AFRAGOLA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13049 Provvisorio di entrata 0013047
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STEFANO MARINO 00000 VIA NAPOLI 119 80013 CASALNUO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA NRE 1500A 4904337048 ASSISTITO PIERR 82992108708 TRXID: 0125042359891586 VIA NAPOLI 119 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13050 Provvisorio di entrata 0013048
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA LEDUVINA RODRIGUEZ 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DLGNTN31L11F839E RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125042394194246 000000045854170
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13051 Provvisorio di entrata 0013049
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TUCCILLO CIRO 00000 VIA ROMA 52 CASALNUOVO DI NAPO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento VNCLCN46H09F839C RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125042394305176 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13052 Provvisorio di entrata 0013050
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.910,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13053 Provvisorio di entrata 0013051
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 83,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13054 Provvisorio di entrata 0013052
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 506,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13055 Provvisorio di entrata 0013053
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.406,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13056 Provvisorio di entrata 0013054
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 287,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13057 Provvisorio di entrata 0013055
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13058 Provvisorio di entrata 0013056
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13059 Provvisorio di entrata 0013057
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 645,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13060 Provvisorio di entrata 0013058
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13061 Provvisorio di entrata 0013059
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13062 Provvisorio di entrata 0013060
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13063 Provvisorio di entrata 0013061
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 592,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13064 Provvisorio di entrata 0013062
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13065 Provvisorio di entrata 0013063
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13066 Provvisorio di entrata 0013064
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 312,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13067 Provvisorio di entrata 0013065
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.300,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13068 Provvisorio di entrata 0013066
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13069 Provvisorio di entrata 0013067
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 426,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13070 Provvisorio di entrata 0013068
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.472,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13071 Provvisorio di entrata 0013069
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13072 Provvisorio di entrata 0013070
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 13,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13073 Provvisorio di entrata 0013071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13074 Provvisorio di entrata 0013072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13075 Provvisorio di entrata 0013073
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13076 Provvisorio di entrata 0013074
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13077 Provvisorio di entrata 0013075
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13078 Provvisorio di entrata 0013076
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13079 Provvisorio di entrata 0013077
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13080 Provvisorio di entrata 0013078
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13081 Provvisorio di entrata 0013079
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13082 Provvisorio di entrata 0013080
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 211,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13083 Provvisorio di entrata 0013081
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13084 Provvisorio di entrata 0013082
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13085 Provvisorio di entrata 0013083
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13086 Provvisorio di entrata 0013084
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 322,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13087 Provvisorio di entrata 0013085
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13088 Provvisorio di entrata 0013086
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13089 Provvisorio di entrata 0013087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 171,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13090 Provvisorio di entrata 0013088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13091 Provvisorio di entrata 0013089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13092 Provvisorio di entrata 0013090
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 511,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13093 Provvisorio di entrata 0013091
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13094 Provvisorio di entrata 0013092
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13095 Provvisorio di entrata 0013093
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13096 Provvisorio di entrata 0013094
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13097 Provvisorio di entrata 0013095
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13098 Provvisorio di entrata 0013096
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 118,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13099 Provvisorio di entrata 0013097
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13100 Provvisorio di entrata 0013098
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 923,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13101 Provvisorio di entrata 0013099
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.082,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13102 Provvisorio di entrata 0013100
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13103 Provvisorio di entrata 0013101
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029856 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 642,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13104 Provvisorio di entrata 0013102
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.678,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13105 Provvisorio di entrata 0013103
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 361,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13106 Provvisorio di entrata 0013104
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13107 Provvisorio di entrata 0013105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029860 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 130,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13108 Provvisorio di entrata 0013106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029861 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 540,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13109 Provvisorio di entrata 0013107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039696 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALVATORE NAPOLITANO 00000 E. DE FILIPPO P.CO SERVILLO 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento ticket visita medica 82992961104 TRXID: 0125042359914627 E. DE FILIPPO P.CO SERVILLO 80013 CASAL NUOVO DI NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13110 Provvisorio di entrata 0013108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039697 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-23LB000484-0000000253 dyvusowayWVdlqlllCH5My TRXID: 0125042359887663
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13111 Provvisorio di entrata 0013109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Fortrea Inc. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.930,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NI P-17625 PAY-282398,PAY-282398 25087241 TRXID: 0125042359873901 8,MOORE DRIVE DURHAM,NORTH CAROLINA,27709
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13112 Provvisorio di entrata 0013110
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000 LU L-2449
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-23SATYLUL1-004055161EPM 8a00e712fba049fe865237058fd3a23a TRXID: 0125042359904213
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13113 Provvisorio di entrata 0013111
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-23SATYLUL1-000327412092 61e1a69a1fd611f08532020b486be7a1 TRXID: 0125042359900602
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13114 Provvisorio di entrata 0013112
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 130,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125042301206283 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13115 Provvisorio di entrata 0013113
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.001,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-22ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125042301252334
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13116 Provvisorio di entrata 0013114
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONELLA STARACE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica di Esposito Angela del 19 09 1943 ricoverata agosto 2023 TRXID: 012504225487929 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13117 Provvisorio di entrata 0013115
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SEBASTIANO PICONE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST DIAGN DA EFF AL SIG PICONE SEBASTIANO PRESSO AMB MEDIC DI LAB A O U FEDERICO II E IL CEINGE TRXID: 0125042254873477
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13118 Provvisorio di entrata 0013116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039705 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PLAMENA EVGENIEVA BOZHKOVA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA COMITE CAROLINA TRXID: 0125042254873117
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13119 Provvisorio di entrata 0013117
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039706 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCO GENNARO 80137
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RINNOVO PIANO TERAPEUTICO SAIZ ANTONIETTA 000002806685561248016000340OIT TRXID: 0125042301602441
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13120 Provvisorio di entrata 0013118
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039707 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE SIATO MARGHERITA.DI NUZZO V 81024
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA SENOLOGICA DOTT. NICOLA ROCCO 000002806739460748149001490 1IT TRXID: 0125042301605619
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13121 Provvisorio di entrata 0013119
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039708 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE COMMERCIALE SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22ABI05602-M444700000300036 05602000000001772946 TRXID: 012504230160960
8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13122 Provvisorio di entrata 0013120
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039709 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 111,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125042301609327 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13123 Provvisorio di entrata 0013121
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039710 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 274,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22ABI02008-M444700000300036 927a086ba321425b853e778ceda2be33 TRXID: 012
5042301624199
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13124 Provvisorio di entrata 0013122
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039711 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-23UNCRITMM-toogfn4nxpb6 87e9e869215b4e16a79314a8091edcff TRXID: 0125042
301625139
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13125 Provvisorio di entrata 0013123
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039712 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA 00000 IT 00186
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-23UNCRITMM-r17c345je3ow 1201a4c7d71a4a309935a7d2529273d2 TRXID: 0125042
301622354
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13126 Provvisorio di entrata 0013124
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039713 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 353,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-23BNLIITRR-00000000IR FDA000004109223 TRXID: 0125042301640182
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13127 Provvisorio di entrata 0013125
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 141,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125042301629789 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13128 Provvisorio di entrata 0013126
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039715 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-23SIGPITM1XXX-I18C5omr-0000 TRXID: 0125042301538918
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13129 Provvisorio di entrata 0013127
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039716 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-23SIGPITM1XXX-I18C5pm9-0000 TRXID: 0125042301543884
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13130 Provvisorio di entrata 0013128
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.450,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-23SIGPITM1XXX-I18C5t71-0000 TRXID: 0125042301545262
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13131 Provvisorio di entrata 0013129
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039718 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125042301739383
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13132 Provvisorio di entrata 0013130
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-23WOLLNLB1-110M9TLIG4K50000 PZ00RYWNC891B01 TRXID: 01250423017427
59
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13133 Provvisorio di entrata 0013131
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039720 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PPD Investigator Services, LLC 19901
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23.225,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1200000011 1525728 TRXID: 0125042301741296 C/O CAPITOL SERVICES, INC108 LAKELAND AVE, KENT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13134 Provvisorio di entrata 0013132
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039721 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-23WOLLNLB1-110M9TLH7BO00000 PN00R9ZWC891B01 TRXID: 01250423017425
08
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13135 Provvisorio di entrata 0013133
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039722 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GE 00165
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101.600,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRIMA RATA PNRR-MCNTI-2023-12377671-CUP C63C24000420006 - CUP MASTER NOTPROVIDED TRXID: 0125042301819309
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13136 Provvisorio di entrata 0013134
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039723 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GE 00165
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RIFERIMENTO 1' RATA PNRR-MCNT2-2023-12377170-CUP MASTER E83C2400075006 NOTPROVIDED TRXID: 0125042301819514
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13137 Provvisorio di entrata 0013135
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132706 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TESTA FULVIO E ESPOSITO PASQUA 00000 VIA P.E.IMBRIANI 3 80010 QUART
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento TSTFLV51P12F839R - Cartella clinica periodo 07/12/2024 al 11/12/2024 TRXID: 01250423943576
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13138 Provvisorio di entrata 0013136
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 IT 34132 TS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 98,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125042301992972 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13139 Provvisorio di entrata 0013137
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 IT 80059 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125042301992862 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13140 Provvisorio di entrata 0013138
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 IT 00173
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-22SEPFIT31XXX-ecdeadddf5c0 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125042301992805
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13141 Provvisorio di entrata 0013139
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 493,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-23ATPIITM1-000000002152548 TRXID: 0125042301991265
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13142 Provvisorio di entrata 0013140
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-23PASCITMM-620M9T8ZBE0U0000 TRXID: 0125042302005834
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13143 Provvisorio di entrata 0013141
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.657,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-23PPAYITR1XXX-S3005205027 09509-250422-47O-100000300036 TRXID: 01250423 01995344
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13144 Provvisorio di entrata 0013142
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-23PPAYITR1XXX-S3005456892 49509-250422-47O-100000300036 TRXID: 01250423 01996468
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13145 Provvisorio di entrata 0013143
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-23PPAYITR1XXX-S3005414561 39509-250422-47O-100000300036 TRXID: 01250423 01993899
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13146 Provvisorio di entrata 0013144
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.418,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-23BIC32698-0000000005780461 2025-04-23 01:22:43.667000 TRXID: 012504230 2012779
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13147 Provvisorio di entrata 0013145
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-23PPAYITR1XXX-S3005543696 99509-250422-47O-100000300036 TRXID: 01250423 01996571
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13148 Provvisorio di entrata 0013146
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-23PPAYITR1XXX-S3005514905 69509-250422-47O-100000300036 TRXID: 01250423 01997315
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13149 Provvisorio di entrata 0013147
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125042302003676
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13150 Provvisorio di entrata 0013148
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22ABI03104-M444700000300036 000009805737770148016120161 2IT TRXID: 01250 42302007602
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13151 Provvisorio di entrata 0013149
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-23ABI08997-0690936063593112 TRXID: 0125042302014078
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13152 Provvisorio di entrata 0013150
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA PENNACCHIO 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF. G. BALATO, PENNACCHIO MARIA TRXID: 0125042394491690 000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13153 Provvisorio di entrata 0013151
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0164553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO MIRIO 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento C.F MRINTN72C28F839F RILASCIO COPIA CART. CLINICA TRXID: 0125042394503724 000000045871516
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13154 Provvisorio di entrata 0013152
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0171328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI BORRIELLO, MONICA CALEMM 00000 VIA ARMANDO VIRNICCHI 41
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CLMMNC74R71F839W RICHIESTA X CARTELLA CLINICA N.2025023351 TRXID: 0125042394531860 02
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13155 Provvisorio di entrata 0013153
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0171631 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VOLPICELLI VINCENZO 00000 PIAZZA MARGHERITA 24,80145,NAP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Rilascio copia cartella clinica da parte di volpicelli vincenzo TRXID: 0125042394527617 01
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13156 Provvisorio di entrata 0013154
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172045 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALFONSO GLORIOSO 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Ritiro cartella clinica TRXID: 0125042394539204 000000045873384
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13157 Provvisorio di entrata 0013155
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0193014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIELLA BELARDO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento BLRMRZ49B19G130K TRXID: 0125042394641782 1bec7032-8558-4d27-9cc9-8fdccbd0c43
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.04.2025 N. Bolletta 13158 Provvisorio di entrata 0013156
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051149 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MORMILE BIAGIO LAURIA CAR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.588,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Bonifico n. 907784459053380 INTRAMOENIA PROF/RE FRANCESCO D'ANDREA SIG/RA LAU
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13159 Provvisorio di entrata 0013157
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0004950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE BUONO 00000 VIA FRANCESCO MARCHESIELLO 18
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA piu codice NRE dell impegnativa TRXID: 0125042494740392 02INTER20250423HSRT18
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13160 Provvisorio di entrata 0013158
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0015410 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CRESCENZO PASQUALE 00000 VIA AREZZO 6,81025,MARCIANISE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DCRSVT66R08B963R cartella clinica TRXID: 0125042494776646 01620250424015344063172701 34
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13161 Provvisorio di entrata 0013159
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0000459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.382,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.382,14 DUEMILATRECENTOOTTANTADUE/14*****
Causale versamento MAND 1116006 PRESTAZIONI DIAGN CEINGE GENN FEBB 2025 - MAND. 0616000-1116006-000 INTROITI TRN: 11012511201 35714
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13162 Provvisorio di entrata 0013160
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0001061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.906,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 3.906,00 TREMILANOVECENTOSEI/00*****
Causale versamento LIQUIDAZIONE DOCENZE EX ARSAN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13163 Provvisorio di entrata 0013161
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0001062 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.372.218,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.372.218,55 UNMILIONETRECENTOSETTANTADUEMILADUECENTODICIOTTO/55*****
Causale versamento CUPC69B23000130006 CONTRIBUTI ACCORDO PER LA COESIONE REGIONE CAMPANIA - COMPLET
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13164 Provvisorio di entrata 0013162
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0001327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ORLANDO BRAVACCINO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4905810094 TRXID: 0125042394672978 958fd06a-49b2-40d5-a635-0c2fdc2a57c
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13165 Provvisorio di entrata 0013163
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0001328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE DE NICOLA 00000 NOCERA INFERIORE VIA ISAIA GAB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento VISITA GINECOLOGICA E PAP TEST ALPI DOTT SARNO LAURA 23 APRILE 2025 TRXID: 0125042494709622 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13166 Provvisorio di entrata 0013164
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0001329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPINA ADAMO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento dmagpp80c44a783j cartella clinica Adamo Giuseppina TRXID: 0125042494732015 fa131664-41d2-4876-9a3c-5b46fd2 c8da
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13167 Provvisorio di entrata 0013165
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0001330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALVATORE CUOZZO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento visita medica TRXID: 0125042494732039 01fe25f2-c37d-4bfb-ab11-685ae040300
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13168 Provvisorio di entrata 0013166
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 271,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125042302168081
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13169 Provvisorio di entrata 0013167
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRARA ELIO ERPETE IMMACOLAT 00000 VIALE DELLO ZODIACO 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche Sig.Cavaliere Raffaela presso ambulatorio di medicina di laboratorio A.O.U. Federico II e il CEINGE-Biotecnologie A NOTPROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13170 Provvisorio di entrata 0013168
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PICCIARIELLO GAETANA FALLACAR 00000 VIA DOMENICO RICAPITO 53
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettare alla sig ra picciariello gaetana presso laboratorio aou federico 2 NOTPROVIDED TRXID: 0125042302601513
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13171 Provvisorio di entrata 0013169
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VAIA DOMENICA 00000 VIA ENRICO BERLINGUER 36
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento " visita odontoiatrica- INTRAMOENIA PRF. SAMMARTINO GILBERTO" NOTPROVIDED TRXID: 0125042302639633
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13172 Provvisorio di entrata 0013170
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IPPOLITO DANIELE 00000 VIA PIETRO NENNI 24
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita pediatrica intramoenia prof. Raffaele Iorio Giulia Ippolito NOTPROVIDED TRXID: 0125042302672681
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13173 Provvisorio di entrata 0013171
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SGUEGLIA ROSA ANNA CIVALE CAR 00000 VIA SALVO D ACQUISTO 18
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RSSNGL46M46L245G - cartella clinica Russo Angela NOTPROVIDED TRXID: 0125042302698300 VIA SALVO D ACQUISTO 18
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13174 Provvisorio di entrata 0013172
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SPERANZA ARIANNA 00000 VIA GENNARO TRINCONE 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Attivita' libero professionale Prof. Imbriaco Massimo NOTPROVIDED TRXID: 0125042302730798 VIA GENNARO TRINCONE 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13175 Provvisorio di entrata 0013173
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANZESE GIUSEPPINA 00000 VIA GIUSEPPE DE NITTIS 40
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina / NRE 1500A 4907998606 NOTPROVIDED TRXID: 0125042302792734 VIA GIUSEPPE DE NITTIS 40
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13176 Provvisorio di entrata 0013174
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 233,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-23CIPBITMM-0000000000001038 2025-04-23CIPBITMM-0000000000001038 TRXID: 0125042302165567
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13177 Provvisorio di entrata 0013175
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 237,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-23BIC36019-A07080014691644 TRXID: 0125042302166778 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13178 Provvisorio di entrata 0013176
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPMOIT22 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22ABI05387-M444700000300036 00000000000000000000002169807 TRXID: 01250 42302166251
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13179 Provvisorio di entrata 0013177
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-23SELBIT2B-S3005620995 2025-04-23SELBIT2B-S3005620995 TRXID: 0125042302 171811
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13180 Provvisorio di entrata 0013178
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 296,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-23CRPPIT2PXXX-S3004829103 2025-04-23CRPPIT2PXXX-S3004829103 TRXID: 0125 042302170005
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13181 Provvisorio di entrata 0013179
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Mottola Mario - Varriale Assun 80010
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta di cartella clinicaVRRRND44H05F839K NOTPROVIDED TRXID: 0125042302317904 VIA DON GIUSEPPE MOROSIN I 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13182 Provvisorio di entrata 0013180
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOS MIHAI DANIEL 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Translucenza Nucale Alpi Dott. Sarno Laura 23.04.25.. TRXID: 0125042403011699 CESARE BATTISTI 0039 84010 S AN MARZANO SUL SARNO SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13183 Provvisorio di entrata 0013181
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRARO CIRO,DI GENNARO ROSA 00000 IT 80126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Cartella Clinica Lettieri Vincenzo TRXID: 0125042403166896 VIA DELL' EPOMEO,N. 481
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13184 Provvisorio di entrata 0013182
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNARITA TEDESCO LEOPOLDO ANGR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA DI LEONARDO ANGRISANI C F NGRLRD08M30F839F TRXID: 0125042403225151
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13185 Provvisorio di entrata 0013183
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 327,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 16817181+ 3254730 TRXID: 0125042403215073 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13186 Provvisorio di entrata 0013184
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIMINO ALFREDO, RASO ESTERINA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA RASO ESTERINA PER N4 IMPEGNATIVE NUMERO(18024Y000217685
2-1800A4253009304/9018/8779) NOT PROVIDED TRXID: 01250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13187 Provvisorio di entrata 0013185
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010960 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-23BPMOIT22-PE0M9TVDZLI40000 2025-04-23BPMOIT22-PE0M9TVDZLI40000 T
RXID: 0125042403368610
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13188 Provvisorio di entrata 0013186
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BENISATTO 00000 VIA BARDASCINI 144
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BNSGNE62T20I438Y richiesta cartella clinica 2024023008 Benisatto Eugenio 04/24 TRXID: 0125042403360131
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13189 Provvisorio di entrata 0013187
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-23BPMOIT22-PE0M9TVQVYCJ0000 2025-04-23BPMOIT22-PE0M9TVQVYCJ0000 T
RXID: 0125042403361555
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13190 Provvisorio di entrata 0013188
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONELLI VITO 00000 IT 70018 BA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al signor.A ntonio antonelli presso ambulatorio di m edicina di lab
oratorio, A.O.U. Federico II e il TRXID: 0125042403427
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13191 Provvisorio di entrata 0013189
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARICCHIA FRANCESCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRCFNC65A20F839W NOT PROVIDED TRXID: 0125042403399433 VIA GIANCARLO SIANI 31 80010 VILLARICCA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13192 Provvisorio di entrata 0013190
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125042403432671 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13193 Provvisorio di entrata 0013191
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ROSA GIOVANNA PAGANO FRANCE 00000 IT 80127
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE TRXID: 0125042404126981 VIA BELVEDERE 12
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13194 Provvisorio di entrata 0013192
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO IRMA IRENE 00000 VIA CARLO DEL BALZO 86 83012 C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA IMPEGNATIVA 1500A 4903641242 TRXID: 0125042404255372 VIA CARLO DEL BALZO 86 83012 CERVINARA A V
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13195 Provvisorio di entrata 0013193
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOCHICCHIO SERENA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina NOT PROVIDED TRXID: 0125042404242406 VIA SAN VINCENZO DE PAOLI 19 85100 POTENZA PZ
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13196 Provvisorio di entrata 0013194
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERONE GIOVANNI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento visita medica NOT PROVIDED TRXID: 0125042404255826 VIA MOLINO VECCHIO 103 80011 ACERRA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13197 Provvisorio di entrata 0013195
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERONE GIOVANNI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento visita di controllo NOT PROVIDED TRXID: 0125042404242875 VIA MOLINO VECCHIO 103 80011 ACERRA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13198 Provvisorio di entrata 0013196
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARRANDINO LORENZA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento certificato medico-legale NOT PROVIDED TRXID: 0125042404245522 VIA PATRIELLO 12 84096 MONTECORVINO ROVELLA SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13199 Provvisorio di entrata 0013197
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCHIATTARELLA MARIANO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA MESSINA LUCIA NA 29/11/1957 RICOVERO GENNAIO 2018-DECEDUTA RICH. CG CF. SCHMRN5 5S12F839S-CEL 3450632839 NOT PROVIDED TRXID: 012504240
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13200 Provvisorio di entrata 0013198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO ANNA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4903616235 NOT PROVIDED TRXID: 0125042404262965 VIA GIORGIO DE FALCO 83/A 80010 QUARTO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13201 Provvisorio di entrata 0013199
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010974 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPUTO VALENTINA 00000 VIA NINO BIXIO 18 80038 POMIGL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento codice impegnativa 1500A 4906078976 NOT PROVIDED TRXID: 0125042404266757 VIA NINO BIXIO 18 80038 POMIGLIANO D'ARCO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13202 Provvisorio di entrata 0013200
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 366,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FERRERI ANTONIO RG 007507 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 2781/2022/CO/1/SEDE DI NAPOLI SENT. 3310/24/0630490096 TRXID: 0125042404398860
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13203 Provvisorio di entrata 0013201
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 353,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CALISE GIOVANNI RG 001028 23 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 1564/2023/CO/1/SEDE DI NAPOLI SENT. 4559/24/ 0630490096 TRXID: 0125042404322164
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13204 Provvisorio di entrata 0013202
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 414,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MARI LUIGI RG 018605 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 10764/2022/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //0630490096 TRXID: 0125042404340530
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13205 Provvisorio di entrata 0013203
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 366,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTA GIUSEPPE RG 022725 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 3045/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //0630490 096 TRXID: 0125042404366482
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13206 Provvisorio di entrata 0013204
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 414,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NAPOLITANO MARIO RG 018725 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 9817/2022/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //06304 90096 TRXID: 0125042404322315
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13207 Provvisorio di entrata 0013205
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010980 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 353,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ESPOSITO GIOVANNA RG 003379 23 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 4164/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //0630 490096 TRXID: 0125042404383631
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13208 Provvisorio di entrata 0013206
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-22ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125042359774814
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13209 Provvisorio di entrata 0013207
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-22ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125042301713283
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13210 Provvisorio di entrata 0013208
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 624,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-24BCITITMM-0000000129 NOTPROVIDED TRXID: 0125042404615151
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13211 Provvisorio di entrata 0013209
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICONTO SRL 00000 IT 00161
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-23IFSPIT21-CU202500000000ID9 CU202500000000ID9 TRXID: 0125042404733
539
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13212 Provvisorio di entrata 0013210
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDO DOMENICO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina NRE 4907195412 NOT PROVIDED TRXID: 0125042404758380 VIA GALEONE 58 80147 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13213 Provvisorio di entrata 0013211
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0074103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TRABASSO LUCIANO 00000 VIA TORREGAVETA PRIMA TRAVERSA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4904877627 TRXID: 0125042494816106 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13214 Provvisorio di entrata 0013212
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ELEONORA CIRILLO 00000 VICO BARRE 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Riproduzione cd TRXID: 0125042494956523 02INTER20250424HSRT1382349774
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13215 Provvisorio di entrata 0013213
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.822,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13216 Provvisorio di entrata 0013214
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 494,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13217 Provvisorio di entrata 0013215
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 788,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13218 Provvisorio di entrata 0013216
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.047,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13219 Provvisorio di entrata 0013217
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 738,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13220 Provvisorio di entrata 0013218
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13221 Provvisorio di entrata 0013219
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13222 Provvisorio di entrata 0013220
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.104,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13223 Provvisorio di entrata 0013221
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 192,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13224 Provvisorio di entrata 0013222
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13225 Provvisorio di entrata 0013223
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.213,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13226 Provvisorio di entrata 0013224
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 542,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13227 Provvisorio di entrata 0013225
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13228 Provvisorio di entrata 0013226
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13229 Provvisorio di entrata 0013227
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 824,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13230 Provvisorio di entrata 0013228
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13231 Provvisorio di entrata 0013229
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13232 Provvisorio di entrata 0013230
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 964,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13233 Provvisorio di entrata 0013231
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.126,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13234 Provvisorio di entrata 0013232
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13235 Provvisorio di entrata 0013233
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13236 Provvisorio di entrata 0013234
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13237 Provvisorio di entrata 0013235
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13238 Provvisorio di entrata 0013236
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13239 Provvisorio di entrata 0013237
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13240 Provvisorio di entrata 0013238
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13241 Provvisorio di entrata 0013239
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 207,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13242 Provvisorio di entrata 0013240
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13243 Provvisorio di entrata 0013241
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13244 Provvisorio di entrata 0013242
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13245 Provvisorio di entrata 0013243
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 559,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13246 Provvisorio di entrata 0013244
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13247 Provvisorio di entrata 0013245
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13248 Provvisorio di entrata 0013246
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 118,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13249 Provvisorio di entrata 0013247
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13250 Provvisorio di entrata 0013248
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13251 Provvisorio di entrata 0013249
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13252 Provvisorio di entrata 0013250
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13253 Provvisorio di entrata 0013251
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13254 Provvisorio di entrata 0013252
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13255 Provvisorio di entrata 0013253
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13256 Provvisorio di entrata 0013254
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13257 Provvisorio di entrata 0013255
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13258 Provvisorio di entrata 0013256
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13259 Provvisorio di entrata 0013257
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13260 Provvisorio di entrata 0013258
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 161,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13261 Provvisorio di entrata 0013259
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13262 Provvisorio di entrata 0013260
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13263 Provvisorio di entrata 0013261
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13264 Provvisorio di entrata 0013262
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13265 Provvisorio di entrata 0013263
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13266 Provvisorio di entrata 0013264
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 503,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13267 Provvisorio di entrata 0013265
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13268 Provvisorio di entrata 0013266
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.788,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13269 Provvisorio di entrata 0013267
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13270 Provvisorio di entrata 0013268
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.305,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13271 Provvisorio di entrata 0013269
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13272 Provvisorio di entrata 0013270
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 763,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13273 Provvisorio di entrata 0013271
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.385,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13274 Provvisorio di entrata 0013272
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13275 Provvisorio di entrata 0013273
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13276 Provvisorio di entrata 0013274
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 148,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13277 Provvisorio di entrata 0013275
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125042404755961
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13278 Provvisorio di entrata 0013276
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ROSA VALENTINO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GRGRRT91S51F839W Gargiulo Roberta 11-11-1991 Codice Prenotazione 4861810425 numero richiesta 2510400002576 2 NOT PROVIDED TRXID: 0125042404760826
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13279 Provvisorio di entrata 0013277
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ROSA VALENTINO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CSARSO65B60B696E Casa Rosa 20-02-1965 Codice Prenotazione 4772910425 numero richiesta 25104000025378 NOT PROVIDED TRXID: 0125042404761081
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13280 Provvisorio di entrata 0013278
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAURIA ANDREA FERRARA FILOMENA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4 907460208 TRXID: 0125042404770934 80030 SAN PAOLO BEL SITO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13281 Provvisorio di entrata 0013279
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 115,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24LB000484-0000000361 aFvrvF9nTlEchocZfGvwcn TRXID: 0125042404795863
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13282 Provvisorio di entrata 0013280
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALVATORE DEL GAIZO 00000 VIA DEL CASSANO 122 80144 NAP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACQUISTO RIPRODUZIONE CD 82921616006 TRXID: 0125042404821484 VIA DEL CASSANO 122 80144 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13283 Provvisorio di entrata 0013281
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24SATYLUL1-000329528417 8d8e3494209f11f08532020b486be7a1 TRXID: 0125042404815908
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13284 Provvisorio di entrata 0013282
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-23ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125042404935212 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13285 Provvisorio di entrata 0013283
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.115,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-23ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125042405160084
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13286 Provvisorio di entrata 0013284
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-24SIGPITM1XXX-I18C5z4h-0000 TRXID: 0125042405467484
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13287 Provvisorio di entrata 0013285
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.627,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-24SIGPITM1XXX-I18C63km-0000 TRXID: 0125042405482683
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13288 Provvisorio di entrata 0013286
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-24SIGPITM1XXX-I18C5wh1-0000 TRXID: 0125042405485996
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13289 Provvisorio di entrata 0013287
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-24SIGPITM1XXX-I18C60c3-0000 TRXID: 0125042405504854
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13290 Provvisorio di entrata 0013288
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCO GENNARO 80137
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SALDO X RINNOVO TERAPEUTICO SAIZ ANTONIETTA 000002806943700848016000340OIT TRXID: 0125042405990280
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13291 Provvisorio di entrata 0013289
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GARGIULO MARIA.VOLPE GIOVANNI 80061
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA PAGAMENTO TIKET 000002806947740948399703997OIT TRXID: 0125042405989758 VIA FONTANA DI FORMA,1
2/B S. AGATA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13292 Provvisorio di entrata 0013290
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-23ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125042406002129 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13293 Provvisorio di entrata 0013291
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 180,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-23ABI02008-M444700000300036 9f74fe2d8d564d36987579de6f31823a TRXID: 012
5042406029650
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13294 Provvisorio di entrata 0013292
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA 00000 IT 00186
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24UNCRITMM-1iut7azlewnqu 697d743af61e4ec293ea6f22c02da96c TRXID: 012504
2406028263
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13295 Provvisorio di entrata 0013293
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24UNCRITMM-1ji4i878drbjk 06c3465f80234b798bb6c2ff074115a2 TRXID: 012504
2406030942
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13296 Provvisorio di entrata 0013294
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 482,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24BNLIITRR-000000036H FDA000004117627 TRXID: 0125042406055318
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13297 Provvisorio di entrata 0013295
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-23ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125042406057803 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13298 Provvisorio di entrata 0013296
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-23ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125042406315315
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13299 Provvisorio di entrata 0013297
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-23ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125042406316102
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13300 Provvisorio di entrata 0013298
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 139,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-24CIPBITMM-0000000000001253 2025-04-24CIPBITMM-0000000000001253 T
RXID: 0125042406317148
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13301 Provvisorio di entrata 0013299
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24ABI36772-S4004901550 2025-04-24ABI36772-S4004901550 TRXID: 0125042406
336753
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13302 Provvisorio di entrata 0013300
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0130725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA ELISA SACCO 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SCCNLS82C54D205L richiesta ritiro cartella clinica TRXID: 0125042495095885 000000045925611
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13303 Provvisorio di entrata 0013301
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0135056 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALESSANDRO SARTO 00000 LOCALITA STRETTA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica Sarto Alessandro TRXID: 0125042495128550 02INTER20250424HSRT149
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13304 Provvisorio di entrata 0013302
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0141317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NICOLINA CORBELLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazione diag. Corbello Nicolina ambulatorio di medicina di laboratorio TRXID: 01250424
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13305 Provvisorio di entrata 0013303
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0143157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MATTIA MAIONE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina + 4907254739 TRXID: 0125042495157815 6542a293-f094-4301-b0f5-cbaf39eab8c
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13306 Provvisorio di entrata 0013304
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 IT 00142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-24ABI36080-EWPQSCK9TCHRYCWM TRXID: 0125042406519953
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13307 Provvisorio di entrata 0013305
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 194,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24ATPIITM1-000000002154143 TRXID: 0125042406519181
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13308 Provvisorio di entrata 0013306
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 529,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24ATPIITM1-000000002155842 TRXID: 0125042406519165
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13309 Provvisorio di entrata 0013307
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24PPAYITR1XXX-S4005022675 A9509-250423-47O-100000300036 TRXID: 01250424
06521086
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13310 Provvisorio di entrata 0013308
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.329,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24PPAYITR1XXX-S4005529237 09509-250423-47O-100000300036 TRXID: 01250424
06522342
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13311 Provvisorio di entrata 0013309
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24PPAYITR1XXX-S4010339833 99509-250423-47O-100000300036 TRXID: 01250424
06525341
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13312 Provvisorio di entrata 0013310
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante XOLDY S P A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-24ABI18164-250424075508655 2025 04 24ABI18164 250424075508655 TRX
ID: 0125042406531391
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13313 Provvisorio di entrata 0013311
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-23ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125042406533360
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13314 Provvisorio di entrata 0013312
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24PPAYITR1XXX-S4010129876 49509-250423-47O-100000300036 TRXID: 0125042406525198
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13315 Provvisorio di entrata 0013313
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 206,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24PPAYITR1XXX-S4005947850 39509-250423-47O-100000300036 TRXID: 0125042406523140
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13316 Provvisorio di entrata 0013314
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.116,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24BIC32698-0000000005789510 2025-04-24 01:18:15.119000 TRXID: 0125042406545239
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13317 Provvisorio di entrata 0013315
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 229,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-23ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125042406531998
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13318 Provvisorio di entrata 0013316
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24PPAYITR1XXX-S4010205472 69509-250423-47O-100000300036 TRXID: 01250424 06525124
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13319 Provvisorio di entrata 0013317
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-23ABI03104-M444700000300036 0000098057437110480161201612IT TRXID: 01250 42406538139
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13320 Provvisorio di entrata 0013318
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-24WOLLNLB1-110M9V0Y9R610000 PZ00R38UC891B01 TRXID: 01250424065358 81
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13321 Provvisorio di entrata 0013319
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BAYER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 549,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /1300000023/ 8200310135 TRXID: 0125042406549683 KAISER-WILHELM-ALLEE 1 51373 LEVERKUSEN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13322 Provvisorio di entrata 0013320
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0153416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA LOMBARDI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SRRMSM73T17L259L RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125042495204608 7b14605c-76ce-40ad-8fd
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.04.2025 N. Bolletta 13323 Provvisorio di entrata 0013321
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRUNA CAFIERO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.829,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 7.829,70 SETTEMILAOTTOCENTOVENTINOVE/70*****
Causale versamento Intervento in regime ALPI Prof Massimo Mariconda TRXID: 0125042495258300 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13324 Provvisorio di entrata 0013322
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0011615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SPOSATO FRANCESCO 00000 VIA MICHELANGELO DA CARAVAGGIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA +cod.NRE impegnativa TRXID: 0125042796306960 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13325 Provvisorio di entrata 0013323
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0013106 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STEFANO MONTEMURRO 00000 VIA VINCENZO CIARDO 48
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento Telemedicina 4907657883 Montemurro Stefano TRXID: 0125042796616813 02INTER20250427HSRT1703
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13326 Provvisorio di entrata 0013324
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0013906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARMINE AVOLIO 00000 NAPOLI VIA ORSOLONE GUANTAI 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento VLACMN81L16F839N TRXID: 0125042896715819 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13327 Provvisorio di entrata 0013325
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROBERTA SANTAGATA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare a petrillo Palma (ricetta n.4895819468) TRXID: 0125042595605346 0ae d1320-cbc2-414a-ad48-533dcd06c8b
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13328 Provvisorio di entrata 0013326
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELA DI STEFANO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazione diagnostiche da effettuare alla sig.ra Angela Di Stefano TRXID: 0125042595610991 758454a9-72cc-4d03-a427-0a96b13d3ee
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13329 Provvisorio di entrata 0013327
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALFONSO MARIA PAGLIUCA 00000 VIA LORENZO FAVA 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.275,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4.275,50 QUATTROMILADUECENTOSETTANTACINQUE/50*****
Causale versamento INTERVENTO IN REGIME ALPI/PROF. BERNASCONI TRXID: 0125042595633021 02INTER20250425HSRT1397109324
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13330 Provvisorio di entrata 0013328
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FEDERICA VIGORITO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina, 1500A/4905810366 TRXID: 0125042595633860 7705dcf0-97d0-4fc4-a311-3cbd52c808f
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13331 Provvisorio di entrata 0013329
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MASSIMO TORTORA 00000 VIA LOFFREDI 17
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento TRTMSM69S09F839E edificio 18 cartella clinica ultimo aggiornamento TRXID: 0125042595686484 02INTER20250425HSRT1462931003
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13332 Provvisorio di entrata 0013330
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IMPERATORE ANTONIO 00000 VIA MICHELE TENORE 14 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. ANTONIO IMPERATORE PRESSO AMBULATORIOA.O.U. CEINGE TRXID: 0125042595759332 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13333 Provvisorio di entrata 0013331
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MADDALENA BARBATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento visita intramoenia con il Prof. G. Balato ( RAFFAELE GIOSUE' STRIANO) TRXID: 0125042695878804 5cf91f1c-2c6b-49a3-98ff-3d5c18aa1d7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13334 Provvisorio di entrata 0013332
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAGANO GIORGIO 00000 VLE PRIV FIORENT CHIAIA 8 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 30,00 TRENTA/00*****
Causale versamento PGNGRG53E28F839M per cartelle di due ricoveri nell'aprile 2023 TRXID: 0125042695893954 02INTER20250425HSRT1753852331
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13335 Provvisorio di entrata 0013333
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE VASATURO 00000 VIA MATTEO RENATO IMBRIANI 800
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 120,00 CENTOVENTI/00*****
Causale versamento TRXID: 0125042695991961 02INTER20250426HSRT1326137894
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13336 Provvisorio di entrata 0013334
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LOREDANA CAPASSO 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4907276354 TRXID: 0125042696172524 000000046004846
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13337 Provvisorio di entrata 0013335
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ERMELINDA MELLONE 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica Raffaele Beato TRXID: 0125042696199538 000000046007333
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13338 Provvisorio di entrata 0013336
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CHRISTIAN PIEROBON 00000 VIA GIORDANO BRUNO 27
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento PRBCRS02C26D530P Ritiro cartella clinica TRXID: 0125042696265317 02INTER20250426HSRT1692907581
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13339 Provvisorio di entrata 0013337
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUCCIO MARTA 00000 VIA POMPONIO 7,80053,CASTELLAM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4907799941, 1500A 4907799942, 1500A4907800009 TRXID: 0125042796430876 01620250427110647 56852900710
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13340 Provvisorio di entrata 0013338
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FIORE ANTONIO 00000 PIAZZA IV NOVEMBRE 13 SIANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE SIG.RA FIMIANI IOLE MARIA PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.C FE DERICO II E IL CEINGE BIOTECNOLOGI TRXID: 012504279648
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13341 Provvisorio di entrata 0013339
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026461 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-23ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125042406669172
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13342 Provvisorio di entrata 0013340
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026462 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEL CONTE BIANCA MARIA LANNA 00000 VIA PIETRO TESTI 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500 a 4907503921 NOTPROVIDED TRXID: 0125042406985471 VIA PIETRO TESTI 10
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13343 Provvisorio di entrata 0013341
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026463 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SELLITTO ROSSELLA 00000 VIA SAN FELICE 45
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ostetrica Alpi dott. Sarno Laura 23/04/25 NOTPROVIDED TRXID: 0125042406992473 VIA SAN FELICE 45
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13344 Provvisorio di entrata 0013342
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026464 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PISAPIA ADELE D AQUINO UGO 00000 VIA DEI MILLE 51
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DQNGPP53C08B990J richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125042407077303 VIA DEI MILLE 51
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13345 Provvisorio di entrata 0013343
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026465 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante L ANTEPRIMA DI DEL PRETE GAETA 00000 VIA TORINO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125042407106042 VIA TORINO 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13346 Provvisorio di entrata 0013344
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026466 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMICONE MARIA 00000 VIA SAN ROCCO 53
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CAPUANO SOFIA - RETTA MENSILE MAGGIO 2025 ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO NOTPROVIDED TRXID: 0125042407 174936
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13347 Provvisorio di entrata 0013345
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026467 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANZESE GIUSEPPINA 00000 VIA GIUSEPPE DE NITTIS 40
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina / NRE 1500A 4907998606 NOTPROVIDED TRXID: 0125042407254096 VIA GIUSEPPE DE NITTIS 40
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13348 Provvisorio di entrata 0013346
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026468 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CACCIAPUOTI ANTONIO 00000 STRADA DELLA COLMATA 54
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + 1500A 4907356707 NOTPROVIDED TRXID: 0125042407324933 STRADA DELLA COLMATA 54
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13349 Provvisorio di entrata 0013347
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026469 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-24BPMOIT22-PG0M9VASG3T30000 2025-04-24BPMOIT22-PG0M9VASG3T30000 T
RXID: 0125042507381509
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13350 Provvisorio di entrata 0013348
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026470 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCOTTI COSIMO CAPUTO DANIELA 00000 VIA FRASSO TELESINO 21
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ecografia morfologica Alpi Dott. Sarno Laura 23/04/25 TRXID: 0125042507396131 VIA FRASSO TELESINO 21
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13351 Provvisorio di entrata 0013349
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026471 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAGANO 00000 INT. 17 SCALA C P. 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita ginecologica ALPI Dottoressa Sarno Laura 23/04/2025 TRXID: 0125042507389237 INT. 17 SCALA C P. 7 VI
A VITTORIO SELLITTI 19
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13352 Provvisorio di entrata 0013350
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026472 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VISCONTI GIOVANNI CATUOGNO TER 00000 VIA PIGNO 4B 80016 MARANO DI N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 89.01.7 Tufo AnnaMaria visita controllo Dermatologia NOT PROVIDED TRXID: 0125042508788257
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13353 Provvisorio di entrata 0013351
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026473 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MINGIONE MARIA 00000 VIA CAMILLO DANIELE 17 80024 C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RINNOVO PIANO TERAPEUTICO MUGIONE PIETRO TRXID: 0125042508790240 VIA CAMILLO DANIELE 17 80024 CARDITO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13354 Provvisorio di entrata 0013352
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026474 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALDO ENGLE 00000 VIA PIGNA 237 80128 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LCDMRN70L41F839P RICHIESTA CARTELLA CLINICA LUCIDI 82998834403 TRXID: 0125042509032357 VIA PIGNA 237 80128 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13355 Provvisorio di entrata 0013353
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026475 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IMPERATORE ANGELA 00000 VIA MICHELE TENORE 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento null NOTPROVIDED TRXID: 0125042509856197 VIA MICHELE TENORE 14
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13356 Provvisorio di entrata 0013354
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026476 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALMA GIOVANNA 00000 PIAZZA FRANCESCO CRISPI 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita cardiologic ecg di Carfora Cesare con Prof. Borgia NOTPROVIDED TRXID: 0125042509856990
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13357 Provvisorio di entrata 0013355
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026477 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24BIC36019-A07080015644766 TRXID: 0125042406668046 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13358 Provvisorio di entrata 0013356
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026478 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante APREDA PASQUALE 00000 IT 80067
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SPSSNT69P56L845I RICHIESTA CARTELLA CLINICA ESPOSITO ASSUNTA TRXID: 0125042406670463 VIA SAN RENATO 23
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13359 Provvisorio di entrata 0013357
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026479 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 163,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24CRPPIT2PXXX-S4004919133 2025-04-24CRPPIT2PXXX-S4004919133 TRXID: 0125042406671455
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13360 Provvisorio di entrata 0013358
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026480 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BONACCI UGO ROBERTO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Bonacci Ugo Roberto. Numero di ricetta: S18020 Y0044140342 TRXID: 0125042507347091
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13361 Provvisorio di entrata 0013359
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026481 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BONACCI UGO ROBERTO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Bonacci Giuseppe. Numero di ricetta: S18020 Y0044140353 TRX ID: 0125042507347515
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13362 Provvisorio di entrata 0013360
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026482 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-23ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125042507442075 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13363 Provvisorio di entrata 0013361
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026483 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Margherita Salzano 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Vista specialistica gastroenterologa TRXID: 0125042507444462 TRAVERSA EURIALO 12
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13364 Provvisorio di entrata 0013362
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026484 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Antonio Della Corte 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 4906499134 TRXID: 0125042507442281 VIA GIORDANO BRUNO 163
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13365 Provvisorio di entrata 0013363
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026485 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNI OREFICE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina codice NRE 1500A 4905929004 TRXID: 0125042507440418 P.ZZA IMMACOLATA 14
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13366 Provvisorio di entrata 0013364
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026486 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MATTO STEFANO,SALEMME ROSSELLA 00000 IT 80128
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MTTGGR09P22Z154S - RICOVERO APRILE 2024 - MATTO GREGORIO TRXID: 0125042507505137 VIA ADOLFO OMODEO, 120
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13367 Provvisorio di entrata 0013365
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026487 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COMPARONE ANTONIO 00000 IT 80053
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CMPNTN50L02C129D RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125042507497805 VIA CLAUDIO GALENO, 12
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13368 Provvisorio di entrata 0013366
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026488 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PROFILI MICHELE,COLUCCIO RITA 00000 IT 80128
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18.365,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO ALPI COLUCCIO RITA /PALMIERI-. TRXID: 0125042507518067 VIA OMODEO 91
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13369 Provvisorio di entrata 0013367
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026489 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAETA GERARDO 00000 IT 83020
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche Gerardo Gaeta presso l ambulatorio AOU Federico II e il CEINGE TRXID: 01250425075
22971
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13370 Provvisorio di entrata 0013368
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026490 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASTALDO MARTINA 00000 IT 80122
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Riproduzione CD PET TC Nunzia Paglionico TRXID: 0125042507499047 VIA FRANCESCO PETRARCA, 129
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13371 Provvisorio di entrata 0013369
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026491 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IANNICELLI MARIATERESA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Retta aprile 2025 TRXID: 0125042508745793 VIA CAMPANA 11 80010 QUARTO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13372 Provvisorio di entrata 0013370
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026492 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NATULLO GAETANO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4907445831 TRXID: 0125042508744652 CALATA SAN FRANCESCO 33 80127 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13373 Provvisorio di entrata 0013371
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026493 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRARO ANNA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prof.Alessio Bernasconi per visita Rosa Mattiucci NOT PROVIDED TRXID: 0125042508776295 PIAZZETTA SAN CARLO ALLE MORTELLE 7 80132 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13374 Provvisorio di entrata 0013372
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026494 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DITTA GRECO ALBA 00000 IT 80053
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4782642765 TRXID: 0125042508805359 PIAZZA PRINCIPE UMBERTO 16
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13375 Provvisorio di entrata 0013373
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026495 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-23ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125042404723210
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13376 Provvisorio di entrata 0013374
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026496 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-23ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125042406201143
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13377 Provvisorio di entrata 0013375
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026497 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PETRAZZUOLO ROSARIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita cardiologica prof cittadini da petrazzuolo nicola TRXID: 0125042508744524 VIA EUROPA 16 80040 CERCOLA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13378 Provvisorio di entrata 0013376
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026498 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASSARETTI MARIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125042508765620 VICO PERGOLE S.ANTONIO ABATE 12 80139 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13379 Provvisorio di entrata 0013377
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026499 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IANNICELLI MARIATERESA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Retta marzo 2025 TRXID: 0125042508744499 VIA CAMPANA 11 80010 QUARTO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13380 Provvisorio di entrata 0013378
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026500 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PISCOPO DAVIDE 80022
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.302,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento chirugico Prof. Milone Marco NOTPROVIDED TRXID: 0125042407044644 VIA EMILE SADAT 18
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13381 Provvisorio di entrata 0013379
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026501 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-25BCITITMM-0000000100 NOTPROVIDED TRXID: 0125042508907740
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13382 Provvisorio di entrata 0013380
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026502 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONTANARO CARLO E POTENTE ROSA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST. DIAGN.DA EFF.AL SIG. MONTANARO CARLO RIC. ELETR. N.-160A2- - 4578348845- COD.FISC.MNTCRL61T03D508I 08607000000002423311 TRXID: 0125042508996509
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13383 Provvisorio di entrata 0013381
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026503 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-23ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125042509003177
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13384 Provvisorio di entrata 0013382
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026504 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-25LB000484-0000000738 fyAvhwc6YcYdGd1ShXkbB6 TRXID: 0125042509026488
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13385 Provvisorio di entrata 0013383
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026505 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-25SATYLUL1-000330698707 b8aa9518216811f08532020b486be7a1 TRXID: 0125042
509044441
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13386 Provvisorio di entrata 0013384
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026506 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.038,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-24ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125042509351137
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13387 Provvisorio di entrata 0013385
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 435,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24ABI02008-M444700000300036 e0ca92dc2a1a43489b655c34d6142ba9 TRXID: 012
5042509450198
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13388 Provvisorio di entrata 0013386
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 292,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-25ATPIITM1-000000002157520 TRXID: 0125042509594507
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13389 Provvisorio di entrata 0013387
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-25ATPIITM1-000000002159218 TRXID: 0125042509594247
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13390 Provvisorio di entrata 0013388
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB9WNN5VX5G6 MSTLND72M41D801R Maisto Iolanda PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGN MAISTO GIU SEPPE PRESSO TRXID: 0125042509593673
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13391 Provvisorio di entrata 0013389
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB9MQG5G03P9 DMTNNN05M68F839U Dimotero Noemi Anna TELEMEDICINA COD NRE 1500A 4895415719 TRXID: 0125042509593745
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13392 Provvisorio di entrata 0013390
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 IT 00142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-25ABI36080-XEDXR4ZS94RIOZWB TRXID: 0125042509594910
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13393 Provvisorio di entrata 0013391
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB94KOR3LLX6 VCCDNC62A17F839W Vecci Domenico TELEMEDICINA 1500A4908201655 TOSCANO CARMELA TRXID: 01250 42509593572
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13394 Provvisorio di entrata 0013392
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-25SELBIT2B-S5012402994 2025-04-25SELBIT2B-S5012402994 TRXID: 0125042810 395274
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13395 Provvisorio di entrata 0013393
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROMANO CIRO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCCMRS78D43F839S Richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125042810453508 VIA COMUNALE VECCHIA 77/5 80126 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13396 Provvisorio di entrata 0013394
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125042810335878 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13397 Provvisorio di entrata 0013395
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMBROSIO GAETANO 00000 VIA ALDO MORO 66 80012 CALVIZZ
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento rinnovo piano terapeutico NOT PROVIDED TRXID: 0125042810453856 VIA ALDO MORO 66 80012 CALVIZZANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13398 Provvisorio di entrata 0013396
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122643 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BENIAMINO LEZZI 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento RICETTA ELETTRONICA 160 A2 4580372897 TRXID: 0125042896985757 000000046089431
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13399 Provvisorio di entrata 0013397
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125042810562760
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13400 Provvisorio di entrata 0013398
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-26SIGPITM1XXX-I18C6ip5-0000 TRXID: 0125042810737183
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13401 Provvisorio di entrata 0013399
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-25SIGPITM1XXX-I18C67t3-0000 TRXID: 0125042810713941
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13402 Provvisorio di entrata 0013400
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 192,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-26SIGPITM1XXX-I18C6m89-0000 TRXID: 0125042810714017
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13403 Provvisorio di entrata 0013401
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-26SIGPITM1XXX-I18C6kzt-0000 TRXID: 0125042810714532
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13404 Provvisorio di entrata 0013402
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-27SIGPITM1XXX-I18C6nxi-0000 TRXID: 0125042810721641
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13405 Provvisorio di entrata 0013403
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-28SIGPITM1XXX-I18C6v6h-0000 TRXID: 0125042810738187
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13406 Provvisorio di entrata 0013404
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-28SIGPITM1XXX-I18C6u5h-0000 TRXID: 0125042810738139
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13407 Provvisorio di entrata 0013405
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125042810675629 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13408 Provvisorio di entrata 0013406
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 199,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-27SIGPITM1XXX-I18C6rpt-0000 TRXID: 0125042810711693
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13409 Provvisorio di entrata 0013407
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.389,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-25SIGPITM1XXX-I18C6eth-0000 TRXID: 0125042810739016
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13410 Provvisorio di entrata 0013408
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 588,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-28SIGPITM1XXX-I18C6xr5-0000 TRXID: 0125042810744725
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13411 Provvisorio di entrata 0013409
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-27SIGPITM1XXX-I18C6pwv-0000 TRXID: 0125042810716133
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13412 Provvisorio di entrata 0013410
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-25SIGPITM1XXX-I18C6ahu-0000 TRXID: 0125042810732706
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13413 Provvisorio di entrata 0013411
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28LB000484-0000000557 4cIekoZmL34bJ9LGNIXZC9 TRXID: 0125042810589128
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13414 Provvisorio di entrata 0013412
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-27LB000484-0000000562 YifNkL5dAxFff2H76aHeQZ TRXID: 0125042810588430
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13415 Provvisorio di entrata 0013413
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-26LB000484-0000000142 doU59HalTSofSaUdiroUpM TRXID: 0125042810588414
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13416 Provvisorio di entrata 0013414
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 367,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-26ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125042710227357
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13417 Provvisorio di entrata 0013415
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Palumbo Mattia - Roffo Stefani 80040
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA PAZIENTE PLMSMN11S06F839B Palumbo Simone 06/11/2011 NOTPROVIDED TRXID: 01250425
09706778
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13418 Provvisorio di entrata 0013416
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-24ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125042509055748
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13419 Provvisorio di entrata 0013417
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 308,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-25ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125042610167357
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13420 Provvisorio di entrata 0013418
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAURIA ANDREA FERRARA FILOMENA 00000 VIA CASANOVELLA 32
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4907460208 TRXID: 0125042897006269 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13421 Provvisorio di entrata 0013419
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0133551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE BIASE SOFIA 00000 VIA VITTORIO BACHELET 37 80021
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 4908162077 TRXID: 0125042897041481 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13422 Provvisorio di entrata 0013420
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0140141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALESSANDRO DE SIMONE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento NVLMRC10C26G964B cartella clinica TRXID: 0125042897060601 9d140ff5-8322-4c49-af5c-032646f2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13423 Provvisorio di entrata 0013421
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0151549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ORIANO DANIELA 00000 VIA GIORGIO DE FALCO 305,80010
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina, codice NRE 1200A 4809633684 TRXID: 0125042897114273 0162025042815144671552
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13424 Provvisorio di entrata 0013422
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13425 Provvisorio di entrata 0013423
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13426 Provvisorio di entrata 0013424
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 259,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13427 Provvisorio di entrata 0013425
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 782,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13428 Provvisorio di entrata 0013426
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 154,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13429 Provvisorio di entrata 0013427
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 520,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13430 Provvisorio di entrata 0013428
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.524,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13431 Provvisorio di entrata 0013429
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13432 Provvisorio di entrata 0013430
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 485,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13433 Provvisorio di entrata 0013431
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 266,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13434 Provvisorio di entrata 0013432
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 135,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13435 Provvisorio di entrata 0013433
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 994,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13436 Provvisorio di entrata 0013434
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13437 Provvisorio di entrata 0013435
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13438 Provvisorio di entrata 0013436
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 148,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13439 Provvisorio di entrata 0013437
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13440 Provvisorio di entrata 0013438
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13441 Provvisorio di entrata 0013439
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 92 CUP GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13442 Provvisorio di entrata 0013440
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 113,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13443 Provvisorio di entrata 0013441
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13444 Provvisorio di entrata 0013442
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13445 Provvisorio di entrata 0013443
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 481,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13446 Provvisorio di entrata 0013444
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13447 Provvisorio di entrata 0013445
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.172,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13448 Provvisorio di entrata 0013446
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13449 Provvisorio di entrata 0013447
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.246,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13450 Provvisorio di entrata 0013448
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13451 Provvisorio di entrata 0013449
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 62,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13452 Provvisorio di entrata 0013450
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13453 Provvisorio di entrata 0013451
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13454 Provvisorio di entrata 0013452
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13455 Provvisorio di entrata 0013453
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13456 Provvisorio di entrata 0013454
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 517,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13457 Provvisorio di entrata 0013455
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13458 Provvisorio di entrata 0013456
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13459 Provvisorio di entrata 0013457
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13460 Provvisorio di entrata 0013458
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13461 Provvisorio di entrata 0013459
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13462 Provvisorio di entrata 0013460
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 143,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13463 Provvisorio di entrata 0013461
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13464 Provvisorio di entrata 0013462
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13465 Provvisorio di entrata 0013463
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13466 Provvisorio di entrata 0013464
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13467 Provvisorio di entrata 0013465
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 143,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13468 Provvisorio di entrata 0013466
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13469 Provvisorio di entrata 0013467
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13470 Provvisorio di entrata 0013468
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13471 Provvisorio di entrata 0013469
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 128,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13472 Provvisorio di entrata 0013470
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13473 Provvisorio di entrata 0013471
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 221,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13474 Provvisorio di entrata 0013472
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13475 Provvisorio di entrata 0013473
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13476 Provvisorio di entrata 0013474
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13477 Provvisorio di entrata 0013475
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13478 Provvisorio di entrata 0013476
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13479 Provvisorio di entrata 0013477
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13480 Provvisorio di entrata 0013478
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13481 Provvisorio di entrata 0013479
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.429,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13482 Provvisorio di entrata 0013480
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13483 Provvisorio di entrata 0013481
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 468,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13484 Provvisorio di entrata 0013482
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.979,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13485 Provvisorio di entrata 0013483
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.431,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13486 Provvisorio di entrata 0013484
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 352,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13487 Provvisorio di entrata 0013485
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 235,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13488 Provvisorio di entrata 0013486
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.206,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13489 Provvisorio di entrata 0013487
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053695 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-25ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125042610202251
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13490 Provvisorio di entrata 0013488
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053696 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-26BCITITMM-00000000MS NOTPROVIDED TRXID: 0125042610156277
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13491 Provvisorio di entrata 0013489
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053697 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 531,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-27ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125042812103008
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13492 Provvisorio di entrata 0013490
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 293,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-28BCITITMM-00000000R5 NOTPROVIDED TRXID: 0125042811632437
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13493 Provvisorio di entrata 0013491
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125042811495720 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13494 Provvisorio di entrata 0013492
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-25CIPBITMM-0000000000001383 2025-04-25CIPBITMM-0000000000001383 T
RXID: 0125042811511209
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13495 Provvisorio di entrata 0013493
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-27ABI02008-M444700000300036 412bea2b40e54836ab79f45a28822f7e TRXID: 012
5042811528096
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13496 Provvisorio di entrata 0013494
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA 00000 IT 00186
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28UNCRITMM-1iukdchywh6xv db6a69d2d41545a880fcad891577b8e9 TRXID: 012504
2811526826
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13497 Provvisorio di entrata 0013495
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-27ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125042811495749 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13498 Provvisorio di entrata 0013496
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TELEPASS S.P.A. 00142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-25TEAYITR1XXX-S5012419743 TLP 61250745422025 TRXID: 0125042812302794
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13499 Provvisorio di entrata 0013497
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0164344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AGNESE SCARANO 00000 VIA E. DE AMICIS N 7 80028 GRU
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SCRGNS79B51F839P RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125042897182730 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13500 Provvisorio di entrata 0013498
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0180854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAURELLI ANTONIO 00000 VIA VITTORIO IOVINO 10 80047 S
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MRLNTN66A07G762W Richiesta cartella clinica Antonio Maurelli TRXID: 0125042897262836 NOTPR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13501 Provvisorio di entrata 0013499
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191623 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAIAFA GENNARO CAIAFA GIUSEPPE 00000 VIA LIETI A CAPODIMONTE 51 C I
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CFAGNR41H12F839F RICHIESTA CARTELLA CLINICA CAIAFA GENNARO TRXID: 0125042897323409 NOTPROV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.04.2025 N. Bolletta 13502 Provvisorio di entrata 0013500
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.210,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL NN6018-7527 INVOICE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13503 Provvisorio di entrata 0013501
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0070016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO ROSARIO LUIGI SCALA ROSA 00000 VIA PETRIGNANO 6 VICO EQUENSE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA TRXID: 0125042997496975 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13504 Provvisorio di entrata 0013502
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28PPAYITR1XXX-S7005357391 49509-250426-47O-100000300036 TRXID: 01250428 12432815
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13505 Provvisorio di entrata 0013503
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 258,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-25BNLIITRR-0000000030 FDA000004122958 TRXID: 0125042811574663
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13506 Provvisorio di entrata 0013504
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28PPAYITR1XXX-S7004113776 A9509-250426-47O-100000300036 TRXID: 01250428 12431142
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13507 Provvisorio di entrata 0013505
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28PPAYITR1XXX-S1003834244 39509-250427-47O-100000300036 TRXID: 01250428 12429096
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13508 Provvisorio di entrata 0013506
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28PPAYITR1XXX-S7005102177 39509-250426-47O-100000300036 TRXID: 01250428 12430916
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13509 Provvisorio di entrata 0013507
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 155,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28PPAYITR1XXX-S6003859161 09509-250425-47O-100000300036 TRXID: 01250428 12435073
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13510 Provvisorio di entrata 0013508
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANOFI S.R.L. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37/B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11.726,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /INV/2000080040 5.11.2024/INV/2000080098 5.11.2024 IT0231000120075 TRXID: 0125042812471718VIALE LUIGI BODI O 37/B 20158 MILANO M
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13511 Provvisorio di entrata 0013509
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038160 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28PPAYITR1XXX-S6004106898 69509-250425-47O-100000300036 TRXID: 01250428 12433990
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13512 Provvisorio di entrata 0013510
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28PPAYITR1XXX-S6004046076 49509-250425-47O-100000300036 TRXID: 01250428 12434124
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13513 Provvisorio di entrata 0013511
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 357,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28PPAYITR1XXX-S7004556901 09509-250426-47O-100000300036 TRXID: 01250428 12430625
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13514 Provvisorio di entrata 0013512
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28PPAYITR1XXX-S7005745638 99509-250426-47O-100000300036 TRXID: 01250428 12432833
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13515 Provvisorio di entrata 0013513
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125042811537015 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13516 Provvisorio di entrata 0013514
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-26ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125042812682905
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13517 Provvisorio di entrata 0013515
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-26BNLIITRR-0000000076 FDA000004124358 TRXID: 0125042811565595
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13518 Provvisorio di entrata 0013516
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28PPAYITR1XXX-S1003725819 A9509-250427-47O-100000300036 TRXID: 01250428 12432959
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13519 Provvisorio di entrata 0013517
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28PPAYITR1XXX-S1003856354 99509-250427-47O-100000300036 TRXID: 01250428 12433567
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13520 Provvisorio di entrata 0013518
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 368,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28BNLIITRR-00000001H5 FDA000004128890 TRXID: 0125042812464317
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13521 Provvisorio di entrata 0013519
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-27ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125042812683361
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13522 Provvisorio di entrata 0013520
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28PPAYITR1XXX-S7005545547 69509-250426-47O-100000300036 TRXID: 01250428 12431592
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13523 Provvisorio di entrata 0013521
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 670,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28PPAYITR1XXX-S1003753889 09509-250427-47O-100000300036 TRXID: 01250428 12432708
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13524 Provvisorio di entrata 0013522
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125042812682045
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13525 Provvisorio di entrata 0013523
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28PPAYITR1XXX-S6004138955 99509-250425-47O-100000300036 TRXID: 01250428 12434035
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13526 Provvisorio di entrata 0013524
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28PPAYITR1XXX-S6004006269 39509-250425-47O-100000300036 TRXID: 01250428 12435518
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13527 Provvisorio di entrata 0013525
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GESSATO ANTONIETTA 00000 VIA GIACOMO LEOPARDI 197
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 204 NOTPROVIDED TRXID: 0125042813299127 VIA GIACOMO LEOPARDI 197
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13528 Provvisorio di entrata 0013526
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ADRIANO LUIGI PASSIATORE DANI 00000 VIA GIORDANO 56
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DRNGLI07L56B180A richiesta cartella clinica di giulia Adriano NOTPROVIDED TRXID: 0125042813335442
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13529 Provvisorio di entrata 0013527
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALLADINO ROSARIO 00000 TRAVERSA IV DI VIA ALDO MORO 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PLLRSR71D21F839J - Richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125042813412340 TRAVERSA IV DI VIA ALDO MORO 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13530 Provvisorio di entrata 0013528
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRANDINO PASQUALE 00000 VIA DELLE TERME 22 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina+1500A 4908849111 NOTPROVIDED TRXID: 0125042813486280 VIA DELLE TERME 22 A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13531 Provvisorio di entrata 0013529
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LANZA MADDALENA 00000 VIA GIUSEPPE CASTIELLO 26
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina nr 1500a4908376031 NOTPROVIDED TRXID: 0125042813631611 VIA GIUSEPPE CASTIELLO 26
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13532 Provvisorio di entrata 0013530
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LANNI CHIARA PORZIO MARCELLO 00000 VIA FRANCESCO CILEA 217
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SPEGRZ49L50F839V richiesta cartella clinica Sepe Grazia neurologia NOTPROVIDED TRXID: 0125042813683752
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13533 Provvisorio di entrata 0013531
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOCCHETTI MAURIZIO 00000 VIA DON LUIGI GUANELLA 14 SC C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4903651215 NOTPROVIDED TRXID: 0125042813737083 VIA DON LUIGI GUANELLA 14 SC C
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13534 Provvisorio di entrata 0013532
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PICARDI ALFREDO 00000 VIALE DEGLI OLEANDRI 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita Alessandro Picardi NOTPROVIDED TRXID: 0125042813808167 VIALE DEGLI OLEANDRI 9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13535 Provvisorio di entrata 0013533
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAZZA EMERICO MARIA 00000 VIA GUGLIELMO MARCONI 26 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche per Emerico M. MAZZA presso Ambulatorio Medicina Laboratorio AOU Federico II e il CEINGE Biotecnologie Avanzate NOTPROVIDED TRXID: 0125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13536 Provvisorio di entrata 0013534
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-27ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125042812031220
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13537 Provvisorio di entrata 0013535
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 83,84 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125042812454532
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13538 Provvisorio di entrata 0013536
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC BRESCIA S.C. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-26ABI08692-M444700000300036 08692000000024018712 TRXID: 012504281170858
7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13539 Provvisorio di entrata 0013537
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125042811498186 VIA BENIGNO CRESPI
23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13540 Provvisorio di entrata 0013538
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-26CIPBITMM-0000000000000614 2025-04-26CIPBITMM-0000000000000614 T
RXID: 0125042811510144
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13541 Provvisorio di entrata 0013539
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 773,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-27BIC32698-0000000005810946 2025-04-27 01:15:45.261000 TRXID: 012504281
2697020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13542 Provvisorio di entrata 0013540
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 IT 34132 TS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-27ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125042812428706 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13543 Provvisorio di entrata 0013541
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28BIC36019-A07080019534898 TRXID: 0125042812679661 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13544 Provvisorio di entrata 0013542
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 278,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-26ABI02008-M444700000300036 6d0c5d2c8f0f4847a2aa5616be1a1a7b TRXID: 012
5042811527933
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13545 Provvisorio di entrata 0013543
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.457,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-25BIC32698-0000000005799301 2025-04-25 02:18:24.439000 TRXID: 012504281
2695662
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13546 Provvisorio di entrata 0013544
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 321,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-26BIC32698-0000000005805920 2025-04-26 01:15:36.629000 TRXID: 012504281
2695688
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13547 Provvisorio di entrata 0013545
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-28CIPBITMM-0000000000000771 2025-04-28CIPBITMM-0000000000000771 T
RXID: 0125042811709197
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13548 Provvisorio di entrata 0013546
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28SELBIT2B-S7005851130 2025-04-28SELBIT2B-S7005851130 TRXID: 0125042812462687
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13549 Provvisorio di entrata 0013547
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28UNCRITMM-1ib0gk1h7m99d dc0a2b69069640c688f3f432841feaed TRXID: 0125042811528522
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13550 Provvisorio di entrata 0013548
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28ATPIITM1-000000002161125 TRXID: 0125042812425466
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13551 Provvisorio di entrata 0013549
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-27ABI08784-M444700000300036 08784000000006342150 TRXID: 0125042811708314
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13552 Provvisorio di entrata 0013550
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-28ABI08855-0690936063510605 TRXID: 0125042812701929
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13553 Provvisorio di entrata 0013551
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-26ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125042811495685 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13554 Provvisorio di entrata 0013552
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-27ABI03104-M444700000300036 00000980576027024801612016l2IT TRXID: 01250
42812459912
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13555 Provvisorio di entrata 0013553
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-28WOLLNLB1-110MA0BHJB900000 PN00SHDJC891B01 TRXID: 01250428117126
91
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13556 Provvisorio di entrata 0013554
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125042811707534
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13557 Provvisorio di entrata 0013555
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 158,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28ATPIITM1-000000002163133 TRXID: 0125042812425071
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13558 Provvisorio di entrata 0013556
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28ATPIITM1-000000002162170 TRXID: 0125042812425410
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13559 Provvisorio di entrata 0013557
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28ATPIITM1-000000002163982 TRXID: 0125042812425612
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13560 Provvisorio di entrata 0013558
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-27ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125042811706908
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13561 Provvisorio di entrata 0013559
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24ABI03104-M444700000300036 00000980574992074801612016 12IT TRXID: 0125042812460915
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13562 Provvisorio di entrata 0013560
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28ABI36772-S7003914001 2025-04-28ABI36772-S7003914001 TRXID: 0125042812463571
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13563 Provvisorio di entrata 0013561
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24ABI03250-M444700000300036 TRXID: 0125042812453763
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13564 Provvisorio di entrata 0013562
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 IT 34132 TS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-25ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125042812428721 VIA NICOLO MACHIAVE LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13565 Provvisorio di entrata 0013563
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 IT 34132 TS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125042812428751 VIA NICOLO MACHIAVE LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13566 Provvisorio di entrata 0013564
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-25ABI03250-M444700000300036 TRXID: 0125042812454117
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13567 Provvisorio di entrata 0013565
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-26ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125042812453921
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13568 Provvisorio di entrata 0013566
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28CRPPIT2PXXX-S7003931067 2025-04-28CRPPIT2PXXX-S7003931067 TRXID: 0125042812685899
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13569 Provvisorio di entrata 0013567
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-27ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125042812453471
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13570 Provvisorio di entrata 0013568
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 192,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-28WOLLNLB1-110MA0BLSPQP0000 PN00SGSCC891B01 TRXID: 0125042811712912
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13571 Provvisorio di entrata 0013569
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-25ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125042812457142
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13572 Provvisorio di entrata 0013570
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 IT 00173
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-24SEPFIT31XXX-e9454321e4a5 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125042812428210
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13573 Provvisorio di entrata 0013571
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 IT 00142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-28ABI36080-FISR0IQ0PYWSNDJ2 TRXID: 0125042812426869
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13574 Provvisorio di entrata 0013572
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-27ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125042812456913
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13575 Provvisorio di entrata 0013573
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-26ABI03104-M444700000300036 00000980575679054801612016l2IT TRXID: 0125042812460284
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13576 Provvisorio di entrata 0013574
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 93,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28BIC32698-0000000005815691 2025-04-28 01:15:24.324000 TRXID: 012504281 2695011
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13577 Provvisorio di entrata 0013575
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 IT 80059 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125042812428519 CORSO VITTORIO EMAN UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13578 Provvisorio di entrata 0013576
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125042812456690
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13579 Provvisorio di entrata 0013577
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 149,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28CRPPIT2PXXX-S1003701888 2025-04-28CRPPIT2PXXX-S1003701888 TRXID: 0125042812685795
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13580 Provvisorio di entrata 0013578
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-28WOLLNLB1-110MA0QKIZCE0000 PN00SMRSC891B01 TRXID: 01250428124605 11
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13581 Provvisorio di entrata 0013579
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUSUARDI ROBERTA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Controllo endocrinologico 1500A 4903808412 TRXID: 0125042813851656 PROVINCIALE BOTTEGHELLE 0089 80147 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13582 Provvisorio di entrata 0013580
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELO ODIERNA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4906928696 TRXID: 0125042913912924 AVERSA VIA CICERONE 48 81031 CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13583 Provvisorio di entrata 0013581
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO LUCIA - SILVESTRE GIOVAN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + codice NRE dell??impegnativa TRXID: 0125042914006265 CORSO DOMENICO CIRILLO 93
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13584 Provvisorio di entrata 0013582
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PANE 00000 INT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita di controllo dermatologica Pane Federica TRXID: 0125042914074182 INT TRAVERSA PRIVATA T DE AMICIS 4
3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13585 Provvisorio di entrata 0013583
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 129,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-28BPMOIT22-PO0MA10H4W7Q0000 2025-04-28BPMOIT22-PO0MA10H4W7Q0000 T
RXID: 0125042914084682
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13586 Provvisorio di entrata 0013584
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-28BPMOIT22-PO0MA10T53Y80000 2025-04-28BPMOIT22-PO0MA10T53Y80000 T
RXID: 0125042914061111
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13587 Provvisorio di entrata 0013585
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRIGNI NICOLA E FERRIGNI ALE 00000 VIALE DELLE MIMOSE 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita dermatologica TRXID: 0125042914084635 VIALE DELLE MIMOSE 8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13588 Provvisorio di entrata 0013586
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARESCA VITTORIA AZZURRA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 4810700959 b19Z3BUd280420251105461 TRXID: 0125042914075375 CTD SANT'ANGIOLILLO E SALSO 9TRAV.1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13589 Provvisorio di entrata 0013587
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 193,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-25BPMOIT22-PI0M9WPWD60F0000 2025-04-25BPMOIT22-PI0M9WPWD60F0000 TRXID: 0125042914081646
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13590 Provvisorio di entrata 0013588
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FINIZIO GIUSEPPE,SPAGNUOLO ANN 00000 IT 80053
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Risonanza magnetica con mezzo di contrasto 09/05/2025 1500A48896777507 TRXID: 0125042914197008
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13591 Provvisorio di entrata 0013589
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUONO 00000 VIA NUOVA SAN LEONE 60
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina NRE Impegnativa :1500A 4890227113 TRXID: 0125042914061514 VIA NUOVA SAN LEONE 60
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13592 Provvisorio di entrata 0013590
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038241 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CURTIS DOMENICA 00000 IT 82019 BN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MANGIOLA VINCENZO (MNGVCN23C15F839E),QUOTA MENSILE Maggio 2025 ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO ,EMESSO DA DE CURTIS DOMENICA (DCRDNC8 TRXID: 0125042914144239
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13593 Provvisorio di entrata 0013591
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIRONE GIOVAMBATTISTA , ARNONE 00000 VIA PROVINCIALE SAN GIOVANNI 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRNGMB59R02H683J RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125042914176248 VIA PROVINCIALE SAN GIOVANNI 32
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13594 Provvisorio di entrata 0013592
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CANGIANI GINA 00000 IT 20139 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TTRGPP56T64F839F ritiro riproduzione radiografiche su CD dal 05/04/25 al 23/04/25 - OTTIER I GIUSEPPINA dd n 24/12/56 TRXID: 0125042914147094
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13595 Provvisorio di entrata 0013593
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LANDOLFO MARIO 00000 IT 81030
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125042914239667 VIA ALESSANDRO MANZONI, 9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13596 Provvisorio di entrata 0013594
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DAVIDE DI FUSCO 00000 VIA VINCENZO MARRONE 54
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ritiro cartella clinica TRXID: 0125042914182058 VIA VINCENZO MARRONE 54
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13597 Provvisorio di entrata 0013595
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FINIZIO GIUSEPPE,SPAGNUOLO ANN 00000 IT 80053
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 88724.002 Ecocolordoppler cardiaco transesofageo 12/05/2025 1500A4892344649 TRXID: 0125042914197999
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13598 Provvisorio di entrata 0013596
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANUELE CARANDENTE COSCIA 00000 VIA PLATONE,9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4908140334 TRXID: 0125042914176968 VIA PLATONE,9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13599 Provvisorio di entrata 0013597
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPINA PRIMAVERA 00000 VIA VICINALE CAMPANILE,62
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A4906892765 Primavera Antonio rinnovo piano terapeutico TRXID: 0125042914187211
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13600 Provvisorio di entrata 0013598
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GEMINI SRL 00000 IT 30175
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 209,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 03/25 MALVASIO LORENZO 6205391745826899273 TRXID: 0125042914688508 VIA DELL'ELETTRICITA' 5/D
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13601 Provvisorio di entrata 0013599
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARRONE GERARDO, PANGIONE FRAN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT. MASSIMILIANOCRETA / SIG. PANGIONE GIOVANNI TRXID: 0125042914693761 VIA TRAV.COCOLA 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13602 Provvisorio di entrata 0013600
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAFFAELE DIOMAIUTO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DMTRFL61H28F839U RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125042914699082 C.SO MEDITERRANEO 10/F
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13603 Provvisorio di entrata 0013601
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CANGIANI GINA 00000 IT 20139 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TTRGPP56T64F839F ritiro cartella clinica ricovero dal 05/04/25 al 23/04/25 - OTTIERI GIU SEPPINA ddn 24/12 /56 TRXID: 0125042914703893
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13604 Provvisorio di entrata 0013602
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Gennaro Bazzicalupo 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento ticket ric. n. 1500A 4852194059 TRXID: 0125042914714135 VIA ANIELLO PALUMBO 31
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13605 Provvisorio di entrata 0013603
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-25ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125042914715099 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13606 Provvisorio di entrata 0013604
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-27ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125042914711383 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13607 Provvisorio di entrata 0013605
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-26ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125042914715522 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13608 Provvisorio di entrata 0013606
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 855,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-25PPAYITR1XXX-S5010840582 09509-250424-47O-100000300036 TRXID: 01250429 14737246
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13609 Provvisorio di entrata 0013607
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-25PPAYITR1XXX-S5011634481 39509-250424-47O-100000300036 TRXID: 01250429 14741213
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13610 Provvisorio di entrata 0013608
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-25PPAYITR1XXX-S5012058374 99509-250424-47O-100000300036 TRXID: 01250429 14739801
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13611 Provvisorio di entrata 0013609
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-25PPAYITR1XXX-S5011740770 49509-250424-47O-100000300036 TRXID: 01250429 14739822
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13612 Provvisorio di entrata 0013610
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIRMA ELISABETTA 00000 VIA CADUTI SUL LAVORO 109 8110
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA CIRMA ELISABETTA PRESSO AMB. DI MEDICINA DI LAB. A.O.U. FEDERICO II IL CEINGE NOT PROVIDED TRXID: 0125042914
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13613 Provvisorio di entrata 0013611
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRULLO DARIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento in aggiunta al precedente Pagamento ticket visita medica NOT PROVIDED TRXID: 0125042914796378
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13614 Provvisorio di entrata 0013612
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TRECCAGNOLI ALFREDO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina+4908167306 NOT PROVIDED TRXID: 0125042914784527 VIA GUGLIELMO OBERDAN 51 80019 QUALIANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13615 Provvisorio di entrata 0013613
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOLIMENO GIULIO FRASCATI ROSA 00000 VIA NULLO 16 24040 BONATE SOPR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FRSVCN50P09B077O - RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125042914761873 VIA NULLO 16 24040 BONA
TE SOPRA BG
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13616 Provvisorio di entrata 0013614
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI VENERE ELEONORA 00000 VIA VINCENZO ROPPO 2/B 70131 B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina NRE: 160A2 4577538876 NOT PROVIDED TRXID: 0125042914798469 VIA VINCENZO ROPPO 2/B 70131 BARI
BA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13617 Provvisorio di entrata 0013615
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FONTO' COSIMO 00000 VIA MALTA 61 72100 BRINDISI BR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FONTO' COSIMO TRXID: 0125042914759880 VIA MALTA 61 72100 BRINDISI BR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13618 Provvisorio di entrata 0013616
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANTORO FRANCESCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita di controllo Diabetologia Zibideo Andreana TRXID: 0125042914797030 VIA SAN MICHELE 28 81025 MARCIAN ISE CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13619 Provvisorio di entrata 0013617
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ARIO ANNALISA 00000 VIA CASE PUNTELLATE 19 80128 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A4906333182 D anna Francesco Raian NOT PROVIDED TRXID: 0125042914761687 VIA CASE PUNTELLA TE 19 80128 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13620 Provvisorio di entrata 0013618
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRULLO DARIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOT PROVIDED TRXID: 0125042914791991 VIA DOMENICO FONTANA 184 80131 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13621 Provvisorio di entrata 0013619
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEL GIUDICE DOMENICO 00000 VIA LOMBARDIA 27 80021 AFRAGOL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA - CODICE NRE 1500A4906896143 DEL GIUDICE DOMENICO DLGDNC94L20F839I NOT PROVIDED TRXID: 012504 2914802221
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13622 Provvisorio di entrata 0013620
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITALE STANISLAO GAUDIO MARIAN 00000 VIA FONTANA DEL FIORE 81010 GI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF. G.BALATO, PAZIENTE GAUDIO MARIANTONIETTA TRXID: 0125042914794961
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13623 Provvisorio di entrata 0013621
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRIMALDI ENZO 00000 VIA SAN LORENZO VI TRAV SNC 81
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GRMLSN06T67F839W ritiro cartella clinica Grimaldi Alessandra NOT PROVIDED TRXID: 0125042914810381
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13624 Provvisorio di entrata 0013622
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28CRPPIT2PXXX-S6003637329 2025-04-28CRPPIT2PXXX-S6003637329 TRXID: 0125042914883458
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13625 Provvisorio di entrata 0013623
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'AMORE FILOMENA 00000 IT 81031
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA FILOMENA D'AMORE PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO CEINGE TRXID: 0125042914893476
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13626 Provvisorio di entrata 0013624
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-25CRPPIT2PXXX-S5005434025 2025-04-25CRPPIT2PXXX-S5005434025 TRXID: 0125042914885263
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13627 Provvisorio di entrata 0013625
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.022,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-29BCITITMM-000000013A NOTPROVIDED TRXID: 0125042915015875
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13628 Provvisorio di entrata 0013626
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AGNELLO DE MAIO 00000 VIA ROMA 8 SC A 80017 MELITO D
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DMEGLL70R07G568F richiesta cartella clinica TRXID: 0125042997651412 1745916286659
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13629 Provvisorio di entrata 0013627
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Vincenzo Gargano 00000 via marmorale 28 Benevento
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al signor.Gallucci Ernesto 4909424444 TRXID: 012504
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13630 Provvisorio di entrata 0013628
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSANNA BALESTRIERI 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento Prest diagn sig Miele Vito Antonio Amb med di Lab AOU Federico II il CEINGE TRXID: 0125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13631 Provvisorio di entrata 0013629
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058866 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TERRACCIANO PAOLINO ANTONIO E 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento indagini Terracciano Paolino Antonio - Salazaro Patrizia NOT PROVIDED TRXID: 0125042916218076
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13632 Provvisorio di entrata 0013630
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058867 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 425,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-26ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125042916233583
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13633 Provvisorio di entrata 0013631
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058868 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-27ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125042916233620
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13634 Provvisorio di entrata 0013632
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058869 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29LB000484-0000000455 3EjT65JSYkdfmW45W55h15 TRXID: 0125042916281676
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13635 Provvisorio di entrata 0013633
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058870 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 44,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125042916512666 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13636 Provvisorio di entrata 0013634
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058871 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-29SIGPITM1XXX-I18C72sg-0000 TRXID: 0125042916572166
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13637 Provvisorio di entrata 0013635
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058872 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-29SIGPITM1XXX-I18C71v0-0000 TRXID: 0125042916573069
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13638 Provvisorio di entrata 0013636
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058873 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.274,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-28ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125042916842192
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13639 Provvisorio di entrata 0013637
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058874 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.301,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-29SIGPITM1XXX-I18C76lm-0000 TRXID: 0125042916588405
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13640 Provvisorio di entrata 0013638
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058875 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 224,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-29SIGPITM1XXX-I18C70f8-0000 TRXID: 0125042916587286
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13641 Provvisorio di entrata 0013639
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058876 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-29SIGPITM1XXX-I18C73t0-0000 TRXID: 0125042916593404
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13642 Provvisorio di entrata 0013640
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058877 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125042918178063 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13643 Provvisorio di entrata 0013641
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058878 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29UNCRITMM-vey46wjc8oc8 e50e8a6be5bb41b9a9ce28606ec0e72a TRXID: 0125042 918192456
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13644 Provvisorio di entrata 0013642
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058879 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 224,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125042918198268 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13645 Provvisorio di entrata 0013643
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058880 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 270,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28ABI02008-M444700000300036 1c4fafe72a6a442aa712e89204701f80 TRXID: 012 5042918192087
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13646 Provvisorio di entrata 0013644
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058881 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 565,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29BNLIITRR-000000043H FDA000004137203 TRXID: 0125042918212706
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13647 Provvisorio di entrata 0013645
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058882 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAREXEL INTERNATIONAL (IRL) LI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11.862,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MD-269810-1100000010 3975227 TRXID: 0125042918209190 70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY DUBLIN 2 DUBLIN IE,D02R29 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13648 Provvisorio di entrata 0013646
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058883 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NOVO NORDISK SOCIETA' PER AZIO 00144
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17.422,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1300000206 .17422.00 1000 1200420034 TRXID: 0125042918329515 VIALE GIORGIO RIBOTTA 35
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13649 Provvisorio di entrata 0013647
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058884 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROMANO ANTONIO 80014
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RSSGLM58H67E054K RUSSO GIROLOMA 000002807746310748399003990OIT TRXID: 0125042918330485 VIA ARCO S ANTONIO 100/12
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13650 Provvisorio di entrata 0013648
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058885 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29ABI36772-S2005913027 2025-04-29ABI36772-S2005913027 TRXID: 0125042918349634
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13651 Provvisorio di entrata 0013649
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058886 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125042918344652
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13652 Provvisorio di entrata 0013650
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058887 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 280,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-29CIPBITMM-0000000000001287 2025-04-29CIPBITMM-0000000000001287 TRXID: 0125042918345144
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13653 Provvisorio di entrata 0013651
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058888 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29SELBIT2B-S2011454516 2025-04-29SELBIT2B-S2011454516 TRXID: 0125042918348983
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13654 Provvisorio di entrata 0013652
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058889 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28ABI36772-M444700000300036 2025-04-28ABI36772-M444700000300036 TRXID: 0125042918349415
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13655 Provvisorio di entrata 0013653
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0131938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IANNOTTI MATTEO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Ritiro copia risonanza magnetica eseguita in data 24.04.2025 paziente MATTEO IANNOTTI TRXI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13656 Provvisorio di entrata 0013654
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0135148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GEMMA MARESCA 00000 CORSO UMBERTO I 221 F
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Riproduzione acquisto CD TRXID: 0125042997811479 02INTER20250429HSRT1498848089
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13657 Provvisorio di entrata 0013655
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0141553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANZALONE MICHELE CARMINE 00000 C.DA MURGE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora PEZZANO GERARDA presso l'ambulatorio d
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13658 Provvisorio di entrata 0013656
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13659 Provvisorio di entrata 0013657
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061671 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13660 Provvisorio di entrata 0013658
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0061672 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 557,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13661 Provvisorio di entrata 0013659
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 240,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29ATPIITM1-000000002165407 TRXID: 0125042918768747
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13662 Provvisorio di entrata 0013660
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 IT 34132 TS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125042918767676 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13663 Provvisorio di entrata 0013661
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 IT 90151
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28MOETIT31-S0000216 TRXID: 0125042918769590 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13664 Provvisorio di entrata 0013662
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071518 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29PPAYITR1XXX-S2011146097 69509-250428-47O-100000300036 TRXID: 01250429
18770953
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13665 Provvisorio di entrata 0013663
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29PPAYITR1XXX-S2011038894 49509-250428-47O-100000300036 TRXID: 01250429
18771167
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13666 Provvisorio di entrata 0013664
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 IT 00142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-29ABI36080-NM6OQRATRRXKGYTQ TRXID: 0125042918769919
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13667 Provvisorio di entrata 0013665
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29PPAYITR1XXX-S2010104401 A9509-250428-47O-100000300036 TRXID: 01250429
18775453
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13668 Provvisorio di entrata 0013666
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071522 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28ABI08784-M444700000300036 08784000000006345358 TRXID: 012504291878133
6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13669 Provvisorio di entrata 0013667
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29PPAYITR1XXX-S2010858618 39509-250428-47O-100000300036 TRXID: 01250429
18773702
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13670 Provvisorio di entrata 0013668
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID:
0125042918783626
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13671 Provvisorio di entrata 0013669
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125042918781925
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13672 Provvisorio di entrata 0013670
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.874,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29PPAYITR1XXX-S2010457685 09509-250428-47O-100000300036 TRXID: 01250429
18771252
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13673 Provvisorio di entrata 0013671
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29PPAYITR1XXX-S2011344989 99509-250428-47O-100000300036 TRXID: 01250429 18774804
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13674 Provvisorio di entrata 0013672
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28ABI03104-M444700000300036 000009805766861148016120161 2IT TRXID: 01250 42918787800
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13675 Provvisorio di entrata 0013673
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROCHE SPA 20900
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37.607,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ref1300000078 1500002374 TRXID: 0125042918806831 VIALE G.B.STUCCHI, 110
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13676 Provvisorio di entrata 0013674
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 282,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-29ABI08997-0690936063530340 TRXID: 0125042918809298
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13677 Provvisorio di entrata 0013675
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-29ABI08987-0690936063533362 TRXID: 0125042918819348
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13678 Provvisorio di entrata 0013676
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROCHE SPA 20900
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 13.901,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ref1300000077 1500002375 TRXID: 0125042918806854 VIALE G.B.STUCCHI, 110
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13679 Provvisorio di entrata 0013677
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.436,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29BIC32698-0000000005822458 2025-04-29 02:18:06.543000 TRXID: 012504291
8811613
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13680 Provvisorio di entrata 0013678
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-29ABI07066-0690936063525301 TRXID: 0125042918809965
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13681 Provvisorio di entrata 0013679
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 191,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-29WOLLNLB1-110MA26BKYZA0000 PN00SNV2C891B01 TRXID: 01250429187881
35
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13682 Provvisorio di entrata 0013680
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0071536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA AGRICOLA PERILLO S.A.S 00000 IT 70027
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Perillo Domenico TRXID: 0125042918809863 VIALE ITALIA 21 I.
1/B
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13683 Provvisorio di entrata 0013681
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VENDITTI MARIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento VNDMCL81B11A783H ritiro della cartella clinica Venditti Marcello TRXID: 0125042997931864 N
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13684 Provvisorio di entrata 0013682
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0175800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LOPEDOTE STEFANIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche alla Sig.ra Pappalardo Margherita pressoAmbulatorio di Medicina d
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13685 Provvisorio di entrata 0013683
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076873 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.938,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13686 Provvisorio di entrata 0013684
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076874 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 536,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13687 Provvisorio di entrata 0013685
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076875 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 662,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13688 Provvisorio di entrata 0013686
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076876 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.116,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13689 Provvisorio di entrata 0013687
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076877 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13690 Provvisorio di entrata 0013688
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076878 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 981,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13691 Provvisorio di entrata 0013689
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076879 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 123,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13692 Provvisorio di entrata 0013690
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076880 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 259,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13693 Provvisorio di entrata 0013691
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076881 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.736,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13694 Provvisorio di entrata 0013692
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076882 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 744,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13695 Provvisorio di entrata 0013693
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076883 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13696 Provvisorio di entrata 0013694
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076884 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13697 Provvisorio di entrata 0013695
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076885 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 520,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13698 Provvisorio di entrata 0013696
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076886 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13699 Provvisorio di entrata 0013697
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076887 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 363,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13700 Provvisorio di entrata 0013698
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076888 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13701 Provvisorio di entrata 0013699
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076889 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.276,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13702 Provvisorio di entrata 0013700
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076890 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13703 Provvisorio di entrata 0013701
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076891 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 404,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13704 Provvisorio di entrata 0013702
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.450,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13705 Provvisorio di entrata 0013703
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076893 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13706 Provvisorio di entrata 0013704
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076894 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13707 Provvisorio di entrata 0013705
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076895 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 307,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13708 Provvisorio di entrata 0013706
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076896 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13709 Provvisorio di entrata 0013707
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076897 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13710 Provvisorio di entrata 0013708
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076898 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 285,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13711 Provvisorio di entrata 0013709
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076899 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13712 Provvisorio di entrata 0013710
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076900 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13713 Provvisorio di entrata 0013711
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13714 Provvisorio di entrata 0013712
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13715 Provvisorio di entrata 0013713
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 44,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13716 Provvisorio di entrata 0013714
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 265,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13717 Provvisorio di entrata 0013715
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13718 Provvisorio di entrata 0013716
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 294,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13719 Provvisorio di entrata 0013717
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13720 Provvisorio di entrata 0013718
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 386,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13721 Provvisorio di entrata 0013719
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13722 Provvisorio di entrata 0013720
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13723 Provvisorio di entrata 0013721
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13724 Provvisorio di entrata 0013722
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076912 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13725 Provvisorio di entrata 0013723
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076913 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13726 Provvisorio di entrata 0013724
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076914 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13727 Provvisorio di entrata 0013725
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076915 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 214,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13728 Provvisorio di entrata 0013726
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076916 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13729 Provvisorio di entrata 0013727
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076917 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13730 Provvisorio di entrata 0013728
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076918 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 109,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13731 Provvisorio di entrata 0013729
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13732 Provvisorio di entrata 0013730
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13733 Provvisorio di entrata 0013731
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076921 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 295,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13734 Provvisorio di entrata 0013732
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076922 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.030,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13735 Provvisorio di entrata 0013733
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076923 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 302,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13736 Provvisorio di entrata 0013734
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076924 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13737 Provvisorio di entrata 0013735
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076925 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.703,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13738 Provvisorio di entrata 0013736
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 421,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13739 Provvisorio di entrata 0013737
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076927 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13740 Provvisorio di entrata 0013738
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076928 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 128,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13741 Provvisorio di entrata 0013739
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076929 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.402,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13742 Provvisorio di entrata 0013740
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0076930 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13743 Provvisorio di entrata 0013741
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CLINICAL FINANCIAL SERVICES LL 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 770,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL ALXN1210-CSA-AKI-318 INVOICE 6796295NIFICO IN EURO 9,23
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2025 N. Bolletta 13744 Provvisorio di entrata 0013742
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GREENPHIRE LLC 1018 W 9TH 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.291,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 250428140540860 VX21-445-125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13745 Provvisorio di entrata 0013743
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054502 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11.173,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 11.173,53 UNDICIMILACENTOSETTANTATRE/53*****
Causale versamento IdP:2859-IdR:1133 UNIV.STUDI NAPOLI-FEDERICO II-FONDO 5 FARMACI ORFANI-OCREVUS
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13746 Provvisorio di entrata 0013744
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054503 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.000.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4.000.000,00 QUATTROMILIONI/00*****
Causale versamento UCA1 - DELIBERA CDA N.32 DEL 30/06/2021, N.22 DEL 29/07/2021 E N.83 DEL 28/03/20
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13747 Provvisorio di entrata 0013745
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SERGIO D'ALBERO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento visita telemedicina TRXID: 0125043098183064 78fce654-ea62-4e41-a758-d327cf6ecb6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13748 Provvisorio di entrata 0013746
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 158,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125042918944815
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13749 Provvisorio di entrata 0013747
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LOFFREDO ANTONIO 00000 VIA XXVI OTTOBRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LFFGPP79L26L083Q richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125042919281497 VIA XXVI OTTOBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13750 Provvisorio di entrata 0013748
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAMPEGGIO FABIANA 00000 V P CO POGGIO VALLESANA PBEGON
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita controllo endocrinologica Violante Anna + ricetta 1500A4899579407 NOTPROVIDED TRXID: 01250429193545 40
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13751 Provvisorio di entrata 0013749
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D ANNA ANDREA 00000 VIA ALESSANDRO MANZONI 73
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TSCMCR56C50F655J RICHIESTA N.15090924177000039202 NRE 1500A4824102685 NOTPROVIDED TRXID: 0125042919572964
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13752 Provvisorio di entrata 0013750
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29CRPPIT2PXXX-S2005939572 2025-04-29CRPPIT2PXXX-S2005939572 TRXID: 0125042918946303
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13753 Provvisorio di entrata 0013751
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29BIC36019-A07080018459264 TRXID: 0125042918943605 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13754 Provvisorio di entrata 0013752
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Iacono Marina 80074
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Alessandro Migliaccio- retta maggio 2025 asilo nido il castello di Federico NOTPROVIDED TRXID: 01250429190 93342
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13755 Provvisorio di entrata 0013753
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Ail Bari Odv 70124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Bonifico Bancario. per pagamento compartecipazione spesa sanitaria indagini ambulatoriali Sign.ra DAHBI FA TIHA NOTPROVIDED TRXID: 0125042919109980
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13756 Provvisorio di entrata 0013754
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.842,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 2316- 1 DFP.EROGATORE.2024 SOSP. TOTEM 2024 NOTPROVIDED TRXID: 0125042919212286 VIA SERGIO PANSIN I 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13757 Provvisorio di entrata 0013755
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRANCALEONE DANIELA,GRIECO GEN 00000 IT 80128
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + codice NRE 1500A 4908231974 TRXID: 0125043019919282 VIA MONTEDONZELLI, 28
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13758 Provvisorio di entrata 0013756
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SEPE FORTUNA 00000 IT 80017
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4747351873 TRXID: 0125043019920330 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 49 SC.A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13759 Provvisorio di entrata 0013757
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CALDERONE ANTONIETTA MARIA, LA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CLDNNT59L65G964G CALDERONE ANTONIETTA MARIA 25-07-1959 PRIMA VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA (MEDICINA ORALE) N .17110311825 NOT PROVIDED TRXID: 0125043020221773
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13760 Provvisorio di entrata 0013758
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Alfredo Tammaro 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ritiro Cartella Clinica Celeste Tammaro TRXID: 0125043020256591 VIA CASTELLO MARINA 9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13761 Provvisorio di entrata 0013759
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 173,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-29BPMOIT22-PQ0MA2GA3OQ00000 2025-04-29BPMOIT22-PQ0MA2GA3OQ00000 TRXID: 0125043020172692
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13762 Provvisorio di entrata 0013760
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FORGIONE SERGIO 80014
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.350,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO ALPI FORGIONE/LONGO AOU FEDERICO II NAPOLI TRXID: 0125043020284002 VIA LAGO PATRIA,265/B
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13763 Provvisorio di entrata 0013761
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALIFUOCO LORETO 00000 IT 80141
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina ACAMPORA Giuseppina 1500A 4908957439 TRXID: 0125043020323243 VIA GEN.G.CALA' ULLOA, 9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13764 Provvisorio di entrata 0013762
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 179,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125043020258522 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13765 Provvisorio di entrata 0013763
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AGRETTI MICHELE PANNONE ALESSA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita di controllo Endocrinologica Impegnativa N150909251140000039517 TRXID: 0125043020710863
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13766 Provvisorio di entrata 0013764
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SEVER GIOVANNI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125043020729049 VIA ETTORE CICCOTTI 1 IS. 50 80145 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13767 Provvisorio di entrata 0013765
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BIFULCO ASSUNTA 00000 VIA GIOVANNI IERVOLINO 522 800
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VRRNGL74A18H931R NOT PROVIDED TRXID: 0125043020737823 VIA GIOVANNI IERVOLINO 522 80040 POGGIOMARINO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13768 Provvisorio di entrata 0013766
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GENOVESE LUIGI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento cartella clinica bambini a.o.u. Federico Il NOT PROVIDED TRXID: 0125043020731539 VIA SARDEGNA 43 81022 CASAGIOVE CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13769 Provvisorio di entrata 0013767
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMATO CHIARA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA - IMPEGNATIVA N 4903337467 TRXID: 0125043020753728 VIA EMILIO SERENI 12 80021 AFRAGOLA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13770 Provvisorio di entrata 0013768
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante H'ENRICI ANTONIETTA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA NRE 1500A 4909296780 FILIPPO ESPOSITO NOT PROVIDED TRXID: 0125043020729952 VIA ADA NEGRI 16 80018 MUGNANO DI NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13771 Provvisorio di entrata 0013769
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070095 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAIAFA GENNARO CAIAFA GIUSEPPE 00000 IT 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CFAGNR41H12F839F RICHIESTA CARTELLA CLINICA CAIAFA GENNARO TRXID: 0125043020794674 VIA LIETI A CAPODIMONTE 51 C INT.43
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13772 Provvisorio di entrata 0013770
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGIOLILLO VINCENZO 00000 IT 80030
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. ANGIOLILLO PASQUALE RICETTA N. 1500A4908066096 TRXID: 0125043020794426
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13773 Provvisorio di entrata 0013771
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BASSOLINO ANTONIO 00000 IT 80021
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA DIABETOLOGICA AI FINI MEDICO-LEGALI -BASSOLINO ANNALAURA TRXID: 0125043020874257 VIA G. AMENDOLA 18 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13774 Provvisorio di entrata 0013772
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070098 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 736,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-30BCITITMM-000000013W NOTPROVIDED TRXID: 0125043023881320
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13775 Provvisorio di entrata 0013773
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070099 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 331,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-28ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125042916444146
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13776 Provvisorio di entrata 0013774
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0074904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO LO CELSO 00000 VIA DEI TULIPANI 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125043098301934 02INTER20250430HSRT1280395235
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13777 Provvisorio di entrata 0013775
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SILVANA CIOFFO 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina 2904202507382766900084250746 29 TRXID: 0125043098416823 000000046227481
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13778 Provvisorio di entrata 0013776
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPINA SCATOZZA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CPCNMY17A53E054P TRXID: 0125043098435898 b008e7af-9a0f-4443-845a-488f8511ee3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13779 Provvisorio di entrata 0013777
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102021 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPINA SCATOZZA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CPCCRS18T10E054S TRXID: 0125043098445092 7ec1e587-a9ef-47c3-936a-55633d9a03a
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13780 Provvisorio di entrata 0013778
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TANA MARIA ROSARIA 00000 VIA VECCHIA NAPOLI A CHIAIANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA CODICE 1500A 4909706504, SARA CARCARINO TRXID: 0125043098465279 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13781 Provvisorio di entrata 0013779
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TANCREDI CIRO,TANCREDI EMILIA 00000 VIA ROMA 51,81036,SAN CIPRIANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA NRE 1500A4906745679 TRXID: 0125043098495220 0512025043
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13782 Provvisorio di entrata 0013780
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114032 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE GARGIULO 00000 VIA SAN SERGIO 58
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento GRGGNN64S06I208I - Acquisto Riproduzione CD TRXID: 0125043098533731 02INTER20250430HSRT141
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13783 Provvisorio di entrata 0013781
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077035 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.089,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13784 Provvisorio di entrata 0013782
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077036 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13785 Provvisorio di entrata 0013783
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077037 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 472,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13786 Provvisorio di entrata 0013784
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077038 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.228,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13787 Provvisorio di entrata 0013785
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077039 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.106,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13788 Provvisorio di entrata 0013786
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077040 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 93,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13789 Provvisorio di entrata 0013787
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077041 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13790 Provvisorio di entrata 0013788
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077042 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.037,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13791 Provvisorio di entrata 0013789
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077043 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13792 Provvisorio di entrata 0013790
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077044 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 478,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13793 Provvisorio di entrata 0013791
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077045 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13794 Provvisorio di entrata 0013792
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077046 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13795 Provvisorio di entrata 0013793
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077047 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 194,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13796 Provvisorio di entrata 0013794
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077048 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13797 Provvisorio di entrata 0013795
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077049 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13798 Provvisorio di entrata 0013796
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077050 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 276,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13799 Provvisorio di entrata 0013797
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077051 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 768,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13800 Provvisorio di entrata 0013798
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077052 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13801 Provvisorio di entrata 0013799
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077053 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 588,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13802 Provvisorio di entrata 0013800
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 982,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13803 Provvisorio di entrata 0013801
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077055 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 234,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13804 Provvisorio di entrata 0013802
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077056 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.212,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13805 Provvisorio di entrata 0013803
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13806 Provvisorio di entrata 0013804
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077058 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13807 Provvisorio di entrata 0013805
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077059 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 131,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13808 Provvisorio di entrata 0013806
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077060 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13809 Provvisorio di entrata 0013807
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13810 Provvisorio di entrata 0013808
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077062 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 199,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13811 Provvisorio di entrata 0013809
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077063 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13812 Provvisorio di entrata 0013810
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077064 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13813 Provvisorio di entrata 0013811
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13814 Provvisorio di entrata 0013812
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077066 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13815 Provvisorio di entrata 0013813
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 250,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13816 Provvisorio di entrata 0013814
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13817 Provvisorio di entrata 0013815
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13818 Provvisorio di entrata 0013816
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077070 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 326,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13819 Provvisorio di entrata 0013817
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13820 Provvisorio di entrata 0013818
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13821 Provvisorio di entrata 0013819
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13822 Provvisorio di entrata 0013820
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13823 Provvisorio di entrata 0013821
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13824 Provvisorio di entrata 0013822
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13825 Provvisorio di entrata 0013823
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13826 Provvisorio di entrata 0013824
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13827 Provvisorio di entrata 0013825
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13828 Provvisorio di entrata 0013826
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13829 Provvisorio di entrata 0013827
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13830 Provvisorio di entrata 0013828
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 181,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13831 Provvisorio di entrata 0013829
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13832 Provvisorio di entrata 0013830
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13833 Provvisorio di entrata 0013831
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 565,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13834 Provvisorio di entrata 0013832
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13835 Provvisorio di entrata 0013833
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13836 Provvisorio di entrata 0013834
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.017,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13837 Provvisorio di entrata 0013835
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.356,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13838 Provvisorio di entrata 0013836
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 446,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13839 Provvisorio di entrata 0013837
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 480,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13840 Provvisorio di entrata 0013838
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.666,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13841 Provvisorio di entrata 0013839
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.423,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13842 Provvisorio di entrata 0013840
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13843 Provvisorio di entrata 0013841
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077095 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13844 Provvisorio di entrata 0013842
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 719,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13845 Provvisorio di entrata 0013843
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0077097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13846 Provvisorio di entrata 0013844
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SAVIO ROSA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prelievo TRXID: 0125043024070508 80135 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13847 Provvisorio di entrata 0013845
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNUNZIATA MICHELE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche del sig. Boccia Gennaro NOT PROVIDED TRXID: 0125043024048757 VIA SARNO PALMA, 127 84087 SARNO SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13848 Provvisorio di entrata 0013846
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 103,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-28ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125043024050042
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13849 Provvisorio di entrata 0013847
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAZZARELLA SIMONA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Simona Mazzarella CF MZZSMN90A61F839J madre del minore Pettirossi Caterina Luce CF PTTCRN22S60F839D retta maggio 2025 asilo nido i NOT PROVIDED TRXID: 012504302
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13850 Provvisorio di entrata 0013848
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IACCARINO FILIPPO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazione diagnostica sig filippo iaccarino NOT PROVIDED TRXID: 0125043024046037 VIA ALESSANDRO MANZONI 166 80123 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13851 Provvisorio di entrata 0013849
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30LB000484-0000000603 0sOguGzApnAe0zdCBCcKYv TRXID: 0125043024094760
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13852 Provvisorio di entrata 0013850
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30SATYLUL1-000334924258 8f402a25255611f08532020b486be7a1 TRXID: 0125043024112501
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13853 Provvisorio di entrata 0013851
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000 LU L-2449
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30SATYLUL1-004005758CRA 4994d9fbf10a4a64b18f8cff044fb5a4 TRXID: 0125043024110600
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13854 Provvisorio di entrata 0013852
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-28ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125042918654380
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13855 Provvisorio di entrata 0013853
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.710,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-29ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125043024260427
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13856 Provvisorio di entrata 0013854
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125043024266307 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13857 Provvisorio di entrata 0013855
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-30SIGPITM1XXX-I18C7ewn-0000 TRXID: 0125043024309239
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13858 Provvisorio di entrata 0013856
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-30SIGPITM1XXX-I18C7aqc-0000 TRXID: 0125043024315962
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13859 Provvisorio di entrata 0013857
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-30SIGPITM1XXX-I18C7doy-0000 TRXID: 0125043024318441
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13860 Provvisorio di entrata 0013858
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.712,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-30SIGPITM1XXX-I18C7iid-0000 TRXID: 0125043024321132
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13861 Provvisorio di entrata 0013859
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 234,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-30SIGPITM1XXX-I18C7ch7-0000 TRXID: 0125043024322935
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13862 Provvisorio di entrata 0013860
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante B.C.C. DI FLUMERI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29ABI08553-M444700000300036 08553000000003842772 TRXID: 012504302504646
8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13863 Provvisorio di entrata 0013861
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI AQUARA SOC. COOP. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29ABI08342-M444700000300036 08342000000004366664 TRXID: 0125043025056362
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13864 Provvisorio di entrata 0013862
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125043025050194 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13865 Provvisorio di entrata 0013863
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30UNCRITMM-somuuuug97c4 63ab2b8cce684a7f84dbb4d0630595cd TRXID: 0125043025080655
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13866 Provvisorio di entrata 0013864
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125043025050892 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13867 Provvisorio di entrata 0013865
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 385,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29ABI02008-M444700000300036 d143396ab1da4926ab12b87c131c0ccd TRXID: 0125043025079090
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13868 Provvisorio di entrata 0013866
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125043025119270 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13869 Provvisorio di entrata 0013867
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 318,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30BNLIITRR-000000027F FDA000004140522 TRXID: 0125043025122224
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13870 Provvisorio di entrata 0013868
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125043025497240
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13871 Provvisorio di entrata 0013869
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0089849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 190,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30ABI36772-S3004817942 2025-04-30ABI36772-S3004817942 TRXID: 0125043025 516688
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13872 Provvisorio di entrata 0013870
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132643 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUCA DAMIANI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento VISITA SPECIALISTICA TRXID: 0125043098643012 84a3cc1a93344490bea522b21a8e067c
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13873 Provvisorio di entrata 0013871
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0135307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE SCHERMA, MARIA ELENA 00000 VIA RAFFAELE PELLECCHIA 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Pagamento visita gastroenterologica Dott.ssa Compare Debora TRXID: 0125043098665505 02INTE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13874 Provvisorio di entrata 0013872
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0135650 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MADDALENA CIMMINO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Cartella clinica Cimmino Sossio TRXID: 0125043098667433 405edf5a-edcb-4f85-9e4a-e499a8738e
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13875 Provvisorio di entrata 0013873
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0142658 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPASSO ALFREDO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PIANO TERAPEUTICO TELEMEDICINA codice NRE 1500 4909754163 CAPASSO ALFREDO TRXID: 012504309
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13876 Provvisorio di entrata 0013874
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0101644 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 IT 80059 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125043025735944 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13877 Provvisorio di entrata 0013875
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0101645 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 865,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30ATPIITM1-000000002167702 TRXID: 0125043025734370
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13878 Provvisorio di entrata 0013876
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0101646 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 IT 00142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-30ABI36080-QOEXQLZGFMCOHNBM TRXID: 0125043025734773
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13879 Provvisorio di entrata 0013877
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0101647 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 336,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30ATPIITM1-000000002169903 TRXID: 0125043025733963
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13880 Provvisorio di entrata 0013878
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0101648 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 191,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30PPAYITR1XXX-S3005655434 39509-250429-47O-100000300036 TRXID: 01250430
25745522
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13881 Provvisorio di entrata 0013879
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0101649 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30PPAYITR1XXX-S3005817407 49509-250429-47O-100000300036 TRXID: 01250430
25748141
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13882 Provvisorio di entrata 0013880
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0101650 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.723,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30PPAYITR1XXX-S3005322984 09509-250429-47O-100000300036 TRXID: 01250430
25746995
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13883 Provvisorio di entrata 0013881
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0101651 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante XOLDY S P A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-30ABI18164-250430075510130 2025 04 30ABI18164 250430075510130 TRX ID: 0125043025756402
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13884 Provvisorio di entrata 0013882
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0101652 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 IT 34132 TS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125043025739543 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13885 Provvisorio di entrata 0013883
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0101653 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30PPAYITR1XXX-S3004936904 A9509-250429-47O-100000300036 TRXID: 0125043025743012
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13886 Provvisorio di entrata 0013884
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0101654 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30SELBIT2B-S3010136429 2025-04-30SELBIT2B-S3010136429 TRXID: 0125043025771793
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13887 Provvisorio di entrata 0013885
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0101655 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-30PASCITMM-620MA397EUXC0000 TRXID: 0125043025762086
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13888 Provvisorio di entrata 0013886
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0101656 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 150,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30PPAYITR1XXX-S3010016542 99509-250429-47O-100000300036 TRXID: 01250430 25747861
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13889 Provvisorio di entrata 0013887
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0101657 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 546,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125043025757519
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13890 Provvisorio di entrata 0013888
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0101658 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-30WOLLNLB1-110MA3LMNPX70000 PZ00SGRJC891B01 TRXID: 01250430257686 36
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13891 Provvisorio di entrata 0013889
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0101659 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30PPAYITR1XXX-S3005859943 69509-250429-47O-100000300036 TRXID: 01250430 25747266
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13892 Provvisorio di entrata 0013890
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0101660 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.754,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30BIC32698-0000000005833225 2025-04-30 02:16:46.855000 TRXID: 012504302 5776837
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13893 Provvisorio di entrata 0013891
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0155442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANDREA BORRASSO 00000 VIA CAPECE SCONDITO 41
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento BRRNDR00R30B715D TRXID: 0125043098769669 02INTER20250430HSRT1572639971
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13894 Provvisorio di entrata 0013892
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIANA CASTALDO, PASQUALE IMPRO 00000 VIA VIA A NICCOLINI 32
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MPRPQL58E14G902P richiesta di cartella clinica n 2025017885 TRXID: 0125043098811234 02INTE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13895 Provvisorio di entrata 0013893
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0171941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIRO ADDEVICO 00000 VIA PEPPINO IMPASTATO 4 L 7 SC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita intramoenia con il Prof. G. Balato paziente Ciro Addevico TRXID: 0125043098865013 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2025 N. Bolletta 13896 Provvisorio di entrata 0013894
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0103711 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Alfonso Balzano Chemin du Tess 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VIS PED BERNI CANANI A BIANCA MARIN5T BORSA ERASMUS EXTRA UE A.A. 24
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13897 Provvisorio di entrata 0013895
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante HUMANITAS MIRASOLE S P A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 118.400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 118.400,00 CENTODICIOTTOMILAQUATTROCENTO/00*****
Causale versamento CUP E23C22000810006 INTROITI TRN: 0306927436596301480940009400IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13898 Provvisorio di entrata 0013896
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79.822,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 79.822,00 SETTANTANOVEMILAOTTOCENTOVENTIDUE/00*****
Causale versamento PROGETTO PNRR MR1 2022 12376635 40. FINANZIAMENTO - MAND. 3140801-0000079-000000 INTROITI TRN: 11012511905 71519
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13899 Provvisorio di entrata 0013897
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005890 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LEOPOLDO DI SOMMA, VIRGINIA MO 00000 VIA RUGGIERO 30
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento FRMCRI60R15L259P TRXID: 0125043098908641 02INTER20250430HSRT1650376695
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13900 Provvisorio di entrata 0013898
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005891 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA LUISA CALISE 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche TRXID: 0125043098943582 000000046255850
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13901 Provvisorio di entrata 0013899
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE OLIVA 00000 VIA MADONNA DELL' OLIO 45 8103
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento visita medica intramoenia ortopedico Balato TRXID: 0125043098950645 1746031865393
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13902 Provvisorio di entrata 0013900
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005893 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA COPPOLA 00000 VIA SANDRO PERTINI N.39 81031
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita intromessa con prof.G. Balato paziente Anna Coppola TRXID: 0125043098994958 1746034979059
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13903 Provvisorio di entrata 0013901
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005894 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPINA PAUCIULO 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento VISITA GINECOLOGICA E PAP TEST ALPI DOTT SA RNO LAURA 30 APRILE 2025 TRXID: 0125043098993789 2002681978569
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13904 Provvisorio di entrata 0013902
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005895 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LANGELLA CONCETTA,IANNICELLI G 00000 VIA ANDREA TORTORA 124,84016,P
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita ginecologica ALPI dott. Sarno Laura 30/04/25 TRXID: 0125043099033588 01620250430204002062135213 60
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13905 Provvisorio di entrata 0013903
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005896 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE FLORA OTTAVIO CESARE, CARMI 00000 V. EDUARDO NICOLARDI 110,80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DFLTVC40S14G793N - copia cartella clinica Ottavio Cesare De Flora TRXID: 0125043099038113 0512025043020450 111077149805
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13906 Provvisorio di entrata 0013904
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005897 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARIGELLO ANGELO 00000 VIA RISORGIMEN III TR SX 29
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Ecografia morfologica Alpi dott. Sarno Laura 30/04/2025 TRXID: 0125043099040030 02INTER20250430HSRT1750050 186
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13907 Provvisorio di entrata 0013905
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005898 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GEMMA MARTINGANO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita ginecologica con pap test Alpi dott.Sarno Laura 30/04/2025 TRXID: 0125043099055906 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13908 Provvisorio di entrata 0013906
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005899 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FEDERICA MAMMONE 00000 VIALE GIACOMO MANCINI 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 400,00 QUATTROCENTO/00*****
Causale versamento Landi Sofia Quota Mese Maggio 2025 per la frequenza Asilo Nido Il Castello di Federico TRXID: 012505019912 5771 02INTER20250430HSRT1856916249
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13909 Provvisorio di entrata 0013907
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005900 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARRONE CARMELA 00000 VIA GIOVANNI GIOLITTI 37,80026
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento cartella clinica ricovero del 29/08 al 30/08 per intervento alla mano destra di srnmtr7759f839n TRXID: 012 5050199246642 05120250501102131621144754024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13910 Provvisorio di entrata 0013908
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNI CANZANIELLO 00000 VIA CIRCUM. ESTERNA 20A 80017
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Canzaniello Giovanni 4910221200 TRXID: 0125050199263657 1746089395816
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13911 Provvisorio di entrata 0013909
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DAVIDE RIZZI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Tupputi Rosalba c/o amb. di Med. di laboratorio A.O.U. Federico II - CEINGE TRXID: 0125050199264988 4d18d9943
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13912 Provvisorio di entrata 0013910
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SONIA DI PAOLO 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL S IGNOR DELL ANGELO GIUSEPPE PRESSO AMBULATORIO DI M EDICINA TRX ID: 0125050199286395 1002645304528
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13913 Provvisorio di entrata 0013911
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALMERINO MERIANO 00000 MONTEFORTE IRPINO VIA PIANO AL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG MERIANO ALMERINO PRESSO LAMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATO RIO, AOU FEDERICO II E IL CEINGE TRXID: 01250501995006
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13914 Provvisorio di entrata 0013912
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0062643 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE FESTA 00000 VIA GIAN BATTISTA VICO 40 8001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig Giuseppe Festa Ricetta n 1500A4909931496 TRX
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13915 Provvisorio di entrata 0013913
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0070910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BAPTISTA ARLENE 00000 VIA LAURA MANCINI OLIVA 44,801
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica effettuata alla signora Baptista Arlene c/o federico Il e il Ceing
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13916 Provvisorio di entrata 0013914
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 160,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125043025900902
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13917 Provvisorio di entrata 0013915
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D AMORA FILOMENA 00000 VIA MESSIGNO 112
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta Cartella clinica Parmentola Annamaria nata a Castellammare di Stabia il 18/11/56 dipartimento ga stroenterologia NOTPROVIDED TRXID: 0125043026386280
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13918 Provvisorio di entrata 0013916
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020613 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLA FEMINA MARIA SALVIA ROB 00000 VIA VIGNA 36
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento null NOTPROVIDED TRXID: 0125043026415989 VIA VIGNA 36
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13919 Provvisorio di entrata 0013917
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Intesa Sanpaolo S.p.a. 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 0000000016070 20250422 NOTPROVIDED TRXID: 0125042508821317 PIAZZA SAN CARLO 156
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13920 Provvisorio di entrata 0013918
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30BIC36019-A07080018259115 TRXID: 0125043025899379 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13921 Provvisorio di entrata 0013919
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 643,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-30CIPBITMM-0000000000001228 2025-04-30CIPBITMM-0000000000001228 T
RXID: 0125043025899048
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13922 Provvisorio di entrata 0013920
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 201,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30CRPPIT2PXXX-S3004839923 2025-04-30CRPPIT2PXXX-S3004839923 TRXID: 0125
043025903131
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13923 Provvisorio di entrata 0013921
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020618 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29ABI03104-M444700000300036 00000980577447054801612016 12IT TRXID: 01250 43025904940
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13924 Provvisorio di entrata 0013922
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020619 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARBATO SIMONE, ZULLO VALENTIN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CVTGPP64C56H227J RICHIESTA CARTELLA CLINICA CAVOTO GIUSEPPA NATA IL 16 03 1964 NOT PROVIDED TRXID: 0125050 227722319
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13925 Provvisorio di entrata 0013923
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020620 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 159,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125050227768872 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13926 Provvisorio di entrata 0013924
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020621 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LOMBARDI SILVIO 00000 IT 80125
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MTRRTI56D63F839P CARTELLA CLINICA EMATOLOGIA TRXID: 0125050227861358 VIA GIULIO CESARE, IS.8 B 119
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13927 Provvisorio di entrata 0013925
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRANATA MARIA,CHIAVAZZO VINCEN 00000 IT 80050
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Vuaita specialistica TRXID: 0125050227895015 VIA PETRARO, 252
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13928 Provvisorio di entrata 0013926
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020623 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI VINCENZO ANTONIETTA 00000 IT 80020
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4908614964 TRXID: 0125050227849483 VIA PROVINCIALE, 58
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13929 Provvisorio di entrata 0013927
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020624 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LANDOLFO MARIO 00000 IT 81030
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento aggiuntivo del ticket Landolfo Mario TRXID: 0125050227894578 VIA ALESSANDRO MANZONI, 9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13930 Provvisorio di entrata 0013928
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020625 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIADA PIERRO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELMEDICINA 1500A 4908021712 TRXID: 0125050227909119 CAVA DE TIRRENI VIALE DEGLI ACERI 58 A 84013 SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13931 Provvisorio di entrata 0013929
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020626 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GARGIULO CIRO,DE BENEDICTIS AN 00000 IT 80016
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Attivit( Libero Professionale Prof. Imbriaco Massimo TRXID: 0125050227876226 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 22
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13932 Provvisorio di entrata 0013930
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020627 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RASPINI BEATRICE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Jacopo Struia presso ambulatorio medicina di laboratorio, A. O..U Federico II e il CEINGE TRXID: 0125050228449291
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13933 Provvisorio di entrata 0013931
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020628 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSSOLINO FABIANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 138,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest. diagn. effettuata a iadevaia vincenzo presso ambulatorio di medicina di laboratorio,aou federico II e ceinge NOT PROVIDED TRXID: 0125050228489423
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13934 Provvisorio di entrata 0013932
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020629 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MASTRANGELO GIOVANNI 00000 IT 80014
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 272,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CAMPO VISIVO+VISITA P2 MASTRANGELO GIOVANNI MSTGNN62R11F839H PROF CIRO COSTAGLIOLA TRXID: 0125050228516196
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13935 Provvisorio di entrata 0013933
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020630 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAZZEO ANDREA PARISI MARIA 00000 IT 80030
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST.DIAGNOST.DA EFF.ALLA SIGNORA PARISI MARIA PRESSO AMB.DI MEDICINA A.O.U.FEDERICO II E IL CEINGE BIOTECNOLOGIA AVANZATE TRXID: 0125050228523214
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13936 Provvisorio di entrata 0013934
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020631 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-29ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125043024147521
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13937 Provvisorio di entrata 0013935
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020632 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-29ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125043025432309
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13938 Provvisorio di entrata 0013936
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020633 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-30ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125050127011071
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13939 Provvisorio di entrata 0013937
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020634 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 197,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-01BCITITMM-0000000111 NOTPROVIDED TRXID: 0125050126934493
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13940 Provvisorio di entrata 0013938
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020635 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 426,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-30ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125050126989431
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13941 Provvisorio di entrata 0013939
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020636 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 180,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-02BCITITMM-00000000NF NOTPROVIDED TRXID: 0125050228617250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13942 Provvisorio di entrata 0013940
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020637 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 384,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-01ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125050228683732
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13943 Provvisorio di entrata 0013941
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ASSUNTA IANNONE 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestaz diagnostiche per sig. IANNONE ASSUNTA ambulatorio medic. Lab. AOU Federico II TRXI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13944 Provvisorio di entrata 0013942
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO BASTO 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica da effettuare al si g basto antonio TRXID: 0125050299802699 200268
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13945 Provvisorio di entrata 0013943
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113627 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALVATORE RUOCCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RCCSVT61B19F839S RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA RUOCCO SALVATORE TRXID: 0125050299910157
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13946 Provvisorio di entrata 0013944
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036666 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAESANO 00000 VIA FEDRO 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ATTIVITA LIBERO PROFESIONALE PROF. IMBRIACO MASSIMO TRXID: 0125050227686296 VIA FEDRO 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13947 Provvisorio di entrata 0013945
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036667 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CECERE STEFANO E SARNO LAURA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Cecere Paolo retta mensile maggio25 asilo nido il castello di federico NOT PROVIDED TRXID: 012505022887343
9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13948 Provvisorio di entrata 0013946
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036668 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 31,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125050228861678
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13949 Provvisorio di entrata 0013947
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036669 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RINALDO GIUSEPPINA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE SIG. RINALDO GIUSEPPINA PRESSO ''A.O.U. FEDERICO II'' E IL CEINGE -BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 0125050228892121
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13950 Provvisorio di entrata 0013948
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DURAZZO MICHELA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla sign Schiattarella Michelina presso l'ambulatorio di medicina di laboratorio,AOU federico NOT PROVIDED TRXID: 012505
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13951 Provvisorio di entrata 0013949
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036671 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO GIOVANNI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RSSGNN80E15L259F - richiesta cartella clinica. Data di ricovero gennaio 2025 - reparto neurochirurgia. NOT PROVIDED TRXID: 0125050228868076
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13952 Provvisorio di entrata 0013950
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036672 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARPAIA DOMENICO GUIDA ANGELINA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA - 49089 53262 TRXID: 0125050228876725 81032 CARINARO CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13953 Provvisorio di entrata 0013951
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036673 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CENNAMO FRANCESCO 00000 VIA LEONIDA BISSOLATI 3 80026
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4904157717 NOT PROVIDED TRXID: 0125050228889290 VIA LEONIDA BISSOLATI 3 80026 CASORIA N A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13954 Provvisorio di entrata 0013952
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036674 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PISCOPO FABIANA 00000 VIA GAETANO SALVATORE 455 H 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TARTAGLIONE MANUEL - RETTA MAGGIO PER LA FREQUENZA ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO NOT PROVIDED TRXID: 0125050228893846
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13955 Provvisorio di entrata 0013953
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036675 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIORGIA D ANIELLO 00000 TRAV DOMENICO FONTANA 135 8013
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DNLGRG96D42F839F richiesta cartella clinica Giorgi 83009079110 TRXID: 0125050228972886 TRAV DOMENICO FONTA NA 135 80131 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13956 Provvisorio di entrata 0013954
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036676 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-01LB000484-0000000272 7mLVkz1U4Rpfaw9fGOtNDH TRXID: 0125050228931440
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13957 Provvisorio di entrata 0013955
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-02LB000484-0000000218 37S2NI2W1tSbIQUbAwEtWf TRXID: 0125050228932538
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13958 Provvisorio di entrata 0013956
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-30BPMOIT22-PS0MA3VQI67G0000 2025-04-30BPMOIT22-PS0MA3VQI67G0000 T
RXID: 0125050227673109
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13959 Provvisorio di entrata 0013957
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ASSOCIAZIONE OASI MARIA S.S. O 00000 VIA RUGGERO CONTE 73
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SALDO FATT.N.1300000263 DEL 14/04/2025 - NS CUP:J6 3C24000140006 - VS CUP:C63C24000710006 - PNRR-MCNT 1-20
23-12377389 47780105084124377545406 TRXID: 01250502277
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13960 Provvisorio di entrata 0013958
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125050229079144 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13961 Provvisorio di entrata 0013959
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 516,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-02SIGPITM1XXX-I18C85oz-0000 TRXID: 0125050229778131
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13962 Provvisorio di entrata 0013960
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036682 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-02SIGPITM1XXX-I18C7ztb-0000 TRXID: 0125050229788835
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13963 Provvisorio di entrata 0013961
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036683 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 185,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-01SIGPITM1XXX-I18C7nfw-0000 TRXID: 0125050229784957
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13964 Provvisorio di entrata 0013962
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036684 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.244,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-01SIGPITM1XXX-I18C7v8n-0000 TRXID: 0125050229804723
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13965 Provvisorio di entrata 0013963
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036685 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-01SIGPITM1XXX-I18C7rn7-0000 TRXID: 0125050229806807
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13966 Provvisorio di entrata 0013964
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036686 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-02SIGPITM1XXX-I18C81g1-0000 TRXID: 0125050229808837
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13967 Provvisorio di entrata 0013965
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036687 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-01SIGPITM1XXX-I18C7p7c-0000 TRXID: 0125050229809431
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13968 Provvisorio di entrata 0013966
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036688 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-01SIGPITM1XXX-I18C7qed-0000 TRXID: 0125050229809555
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13969 Provvisorio di entrata 0013967
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036689 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUCCIROSSO BIANCA.MARINELLI OV 80134
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACQUISTO PER RIPRODUZIONE CD 000002808036170348034000340 1IT TRXID: 0125050229887249 VICO GIARDINETTO 77
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13970 Provvisorio di entrata 0013968
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036690 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-01ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125050229897687 PIAZZA TRE TORRI 3
20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13971 Provvisorio di entrata 0013969
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036691 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-01ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125050229897010 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13972 Provvisorio di entrata 0013970
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036692 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FIERRO MARIO.FIERRO VINCENZO 80127
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE FIERRO MARIO 000002808245570048034000340 0IT TRXID: 0125050229890026
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13973 Provvisorio di entrata 0013971
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036693 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125050229897284 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13974 Provvisorio di entrata 0013972
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036694 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30ABI02008-M444700000300036 ad709c58bca74014873ca245a8d0471b TRXID: 0125050229913917
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13975 Provvisorio di entrata 0013973
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036695 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 164,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-02UNCRITMM-t8f62s8xe52t d0cd2f26d3e54f67bfa0a8ab6afed37c TRXID: 0125050229915374
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13976 Provvisorio di entrata 0013974
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036696 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-01ABI02008-M444700000300036 36fc720bf678442494c8d702f804acc9 TRXID: 0125050229914609
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13977 Provvisorio di entrata 0013975
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036697 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-02BNLIITRR-00000001GL FDA000004151037 TRXID: 0125050229960622
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13978 Provvisorio di entrata 0013976
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125050229949237 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13979 Provvisorio di entrata 0013977
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-01BNLIITRR-000000026U FDA000004146456 TRXID: 0125050229925215
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13980 Provvisorio di entrata 0013978
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125050230031769
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13981 Provvisorio di entrata 0013979
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-01WOLLNLB1-110MA51731HM0000 PZ00SJQ3C891B01 TRXID: 01250502300373
51
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13982 Provvisorio di entrata 0013980
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-01WOLLNLB1-110MA50W1LD90000 PN00SVASC891B01 TRXID: 01250502300362
09
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13983 Provvisorio di entrata 0013981
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TECCE TIZIANA 00000 VIA CAPO GIARDINO 79 83040 CAS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento PCFMGS36B23C105W-RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125050299989023 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13984 Provvisorio di entrata 0013982
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13985 Provvisorio di entrata 0013983
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 442,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13986 Provvisorio di entrata 0013984
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.442,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13987 Provvisorio di entrata 0013985
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 809,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13988 Provvisorio di entrata 0013986
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 130,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13989 Provvisorio di entrata 0013987
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.669,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13990 Provvisorio di entrata 0013988
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043518 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.670,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13991 Provvisorio di entrata 0013989
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 344,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13992 Provvisorio di entrata 0013990
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 332,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13993 Provvisorio di entrata 0013991
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.618,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13994 Provvisorio di entrata 0013992
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043522 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 524,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13995 Provvisorio di entrata 0013993
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13996 Provvisorio di entrata 0013994
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13997 Provvisorio di entrata 0013995
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 580,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13998 Provvisorio di entrata 0013996
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 113,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 13999 Provvisorio di entrata 0013997
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14000 Provvisorio di entrata 0013998
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14001 Provvisorio di entrata 0013999
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.571,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14002 Provvisorio di entrata 0014000
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14003 Provvisorio di entrata 0014001
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 708,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14004 Provvisorio di entrata 0014002
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.582,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14005 Provvisorio di entrata 0014003
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14006 Provvisorio di entrata 0014004
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 336,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14007 Provvisorio di entrata 0014005
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.796,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14008 Provvisorio di entrata 0014006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14009 Provvisorio di entrata 0014007
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14010 Provvisorio di entrata 0014008
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14011 Provvisorio di entrata 0014009
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14012 Provvisorio di entrata 0014010
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 135,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14013 Provvisorio di entrata 0014011
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14014 Provvisorio di entrata 0014012
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 141,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14015 Provvisorio di entrata 0014013
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14016 Provvisorio di entrata 0014014
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 557,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14017 Provvisorio di entrata 0014015
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 139,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14018 Provvisorio di entrata 0014016
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 216,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14019 Provvisorio di entrata 0014017
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 348,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14020 Provvisorio di entrata 0014018
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14021 Provvisorio di entrata 0014019
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14022 Provvisorio di entrata 0014020
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14023 Provvisorio di entrata 0014021
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14024 Provvisorio di entrata 0014022
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14025 Provvisorio di entrata 0014023
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14026 Provvisorio di entrata 0014024
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 243,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14027 Provvisorio di entrata 0014025
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14028 Provvisorio di entrata 0014026
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 109,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14029 Provvisorio di entrata 0014027
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14030 Provvisorio di entrata 0014028
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 166,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14031 Provvisorio di entrata 0014029
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14032 Provvisorio di entrata 0014030
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14033 Provvisorio di entrata 0014031
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043561 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14034 Provvisorio di entrata 0014032
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043562 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 179,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14035 Provvisorio di entrata 0014033
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043563 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14036 Provvisorio di entrata 0014034
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043564 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 440,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14037 Provvisorio di entrata 0014035
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043565 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14038 Provvisorio di entrata 0014036
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043566 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14039 Provvisorio di entrata 0014037
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043567 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 160,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14040 Provvisorio di entrata 0014038
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043568 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14041 Provvisorio di entrata 0014039
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043569 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 192,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14042 Provvisorio di entrata 0014040
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043570 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.110,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14043 Provvisorio di entrata 0014041
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043571 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 428,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14044 Provvisorio di entrata 0014042
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043572 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.724,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14045 Provvisorio di entrata 0014043
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043573 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.212,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14046 Provvisorio di entrata 0014044
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043574 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 248,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14047 Provvisorio di entrata 0014045
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043575 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.052,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14048 Provvisorio di entrata 0014046
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043576 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.025,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14049 Provvisorio di entrata 0014047
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BLU BANCA S.P.A. 00000 IT 00147 RM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30ABI03441-M444700000300036 TRXID: 0125050230274401 VIALE DEL CARAVAGGI O 39
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14050 Provvisorio di entrata 0014048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-02CIPBITMM-0000000000000961 2025-05-02CIPBITMM-0000000000000961 T RXID: 0125050230278453
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14051 Provvisorio di entrata 0014049
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 IT 80059 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125050230274292 CORSO VITTORIO EMAN UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14052 Provvisorio di entrata 0014050
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 IT 90151
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30MOETIT31-S0000162 TRXID: 0125050230276794 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14053 Provvisorio di entrata 0014051
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-01CIPBITMM-0000000000001226 2025-05-01CIPBITMM-0000000000001226 T
RXID: 0125050230279186
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14054 Provvisorio di entrata 0014052
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-02PPAYITR1XXX-S4011509724 69509-250430-47O-100000300036 TRXID: 01250502
30289784
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14055 Provvisorio di entrata 0014053
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 365,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-02ATPIITM1-000000002174443 TRXID: 0125050230275288
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14056 Provvisorio di entrata 0014054
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 296,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-02PPAYITR1XXX-S5003636279 09509-250501-47O-100000300036 TRXID: 01250502
30291206
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14057 Provvisorio di entrata 0014055
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 285,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-02ATPIITM1-000000002172042 TRXID: 0125050230276082
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14058 Provvisorio di entrata 0014056
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-02PPAYITR1XXX-S5003716592 39509-250501-47O-100000300036 TRXID: 01250502 30285502
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14059 Provvisorio di entrata 0014057
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-02PPAYITR1XXX-S5003758383 99509-250501-47O-100000300036 TRXID: 01250502 30286025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14060 Provvisorio di entrata 0014058
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-02PPAYITR1XXX-S4011632562 99509-250430-47O-100000300036 TRXID: 01250502 30290615
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14061 Provvisorio di entrata 0014059
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 323,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-02BIC32698-0000000005850600 2025-05-02 01:15:27.212000 TRXID: 012505023 0315015
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14062 Provvisorio di entrata 0014060
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 512,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-02PPAYITR1XXX-S4010900542 09509-250430-47O-100000300036 TRXID: 01250502 30287267
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14063 Provvisorio di entrata 0014061
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30ABI03104-M444700000300036 00000980578158014801612016l2IT TRXID: 01250
50230307849
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14064 Provvisorio di entrata 0014062
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125050230300099
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14065 Provvisorio di entrata 0014063
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 44,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-02PPAYITR1XXX-S4011247816 39509-250430-47O-100000300036 TRXID: 01250502
30288746
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14066 Provvisorio di entrata 0014064
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI ROMA 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-02ABI08327-0690936063548856 TRXID: 0125050230321179
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14067 Provvisorio di entrata 0014065
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-01ABI03104-M444700000300036 00000980578578054801612016l2IT TRXID: 01250
50230308483
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14068 Provvisorio di entrata 0014066
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CLAUDIO ALBERO 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche presso A O U FEDER ICO II E IL CEINGE BIOTECNOLOGICHE AVANZATE 2002681927335 TRXI D: 0125050230313972
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14069 Provvisorio di entrata 0014067
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 783,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-01BIC32698-0000000005844043 2025-05-01 02:23:26.909000 TRXID: 012505023 0313929
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14070 Provvisorio di entrata 0014068
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-02WOLLNLB1-110MA6GF8QF10000 PN00SWH8C891B01 TRXID: 01250502303052 21
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14071 Provvisorio di entrata 0014069
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLA VOLPE ARC. DANIELE 00000 VIA MACEDONIA 71,80049,SOMMA V
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Prestazione sanitarie TRXID: 0125050260285470 0162025050218292152460809778
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14072 Provvisorio di entrata 0014070
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO ROSARIO PIGNATELLI 00000 VIA SAN MANDATO 64
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA-NRE 1500A 4908393852 TRXID: 0125050260287696 02INTER20250502HSRT1667036802
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14073 Provvisorio di entrata 0014071
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0185335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MASSIMO DE CHIARA 00000 PIAZZA ALESSANDRO VOLTA 12/12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DCHMSM66T17F839H cartella clinica TRXID: 0125050260307178 000000046368925
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2025 N. Bolletta 14074 Provvisorio di entrata 0014072
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0200720 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GREGORIO MOZZILLO 00000 VIA DONIZETTI,11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica da Effettuare alla Sig.ra Reccia Carolina presso A.O.U Federico II
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14075 Provvisorio di entrata 0014073
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0015925 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PINFILDI S.A.S. DI ULDERICO 00000 VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI,113
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita pz . Pinfildi Ulderico CF PNFLRC60S18F839P Prof Costagliola TRXID: 0125050561360785
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14076 Provvisorio di entrata 0014074
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FONDAZIONE DIGITAL DRIVEN DIAG 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90.888,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 90.888,16 NOVANTAMILAOTTOCENTOOTTANTAOTTO/16*****
Causale versamento CONTRIBUTO PROGETTO D34HEALTH T1-T6 ATTO LIQ. N. D34H-2025-ADL-OU-00009 DEL 28.0 INTROITI TRN: 11012512005
45151
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14077 Provvisorio di entrata 0014075
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BORDIN ROBERTO 00000 RIGASTE SAN ZENO 37
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento BRDRRT65A10Z326K RICHIESTA CARTELLA CLINICA BORDIN ROBERTO TRXID: 0125050360578473 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14078 Provvisorio di entrata 0014076
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LETILLO EUGENIO 00000 VIA CAMPOSANTO 38 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento LTLGNE73B27F839O RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125050360798218 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14079 Provvisorio di entrata 0014077
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGRISANI NUNZIO 00000 VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 195
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento NGRNNZ71A04L245X cartella clinica TRXID: 0125050360845687 a59a6878-59e1-4cac-8f1e-344079bc53c
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14080 Provvisorio di entrata 0014078
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IDA BOCCINI 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 41,15 QUARANTAUNO/15*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICA SIG CARLEO GIANLUCA PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA FEDERICO II E IL CEINGE TRXID: 0125050461033997 000000046420589
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14081 Provvisorio di entrata 0014079
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUADAGNO EMANUELE 00000 VIA CLAUDIO MICCOLI 62,80143,N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento GDGNGL24T23F839W TRXID: 0125050461189559 01620250504174929367364252 46
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14082 Provvisorio di entrata 0014080
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUISA RICCIARDIELLO 00000 VIA VENETO 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Acquisto riproduzione CD TRXID: 0125050461225175 02INTER20250504HSRT1687347764
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14083 Provvisorio di entrata 0014081
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-04- TRXID: 0125050230408479
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14084 Provvisorio di entrata 0014082
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-01ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125050230408711
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14085 Provvisorio di entrata 0014083
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D AIELLO RITA 00000 VIA SVIZZERA 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita intramoenia con il prof G.Balato paziente D'Aiello Salvatore NOTPROVIDED TRXID: 0125050230711110
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14086 Provvisorio di entrata 0014084
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VILLARI CLEMENTINA MURINO GIO 00000 VIA DEL PROGRESSO 40
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VLLCMN76S56H703O Villari Clementina copia cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125050230887712
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14087 Provvisorio di entrata 0014085
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VERGARA ANGELO 00000 VIA DEGLI OLEANDRI 2 BIS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina Angelo vergara NOTPROVIDED TRXID: 0125050230879581 VIA DEGLI OLEANDRI 2 BIS
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14088 Provvisorio di entrata 0014086
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMBROSIO MARIA ELVIRA 00000 VIA M UNG TRAV TERRALAV 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita ostetrica alpi dott.ssa Sarno Laura 30/04/25 NOTPROVIDED TRXID: 0125050231168913 VIA M UNG TRAV TER RALAV 19
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14089 Provvisorio di entrata 0014087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LEANZA GENNARO 00000 VICO SAN GIACOMO 37
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita intramoenia con il Prof.G.Balato,paziente Gennaro Leanza NOTPROVIDED TRXID: 0125050231198347
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14090 Provvisorio di entrata 0014088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.810,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.18 DEL 13-02-2025 M44472025A39149162 TRXID: 0125050230390986 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14091 Provvisorio di entrata 0014089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.753,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.3 DEL 13-02-2025 M44472025A39159162 TRXID: 0125050230390860 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14092 Provvisorio di entrata 0014090
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.408,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.2 DEL 13-02-2025 M44472025A39150162 TRXID: 0125050230390330 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14093 Provvisorio di entrata 0014091
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.444,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.1 DEL 13-02-2025 M44472025A39157162 TRXID: 0125050230390912 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14094 Provvisorio di entrata 0014092
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.407,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP1 DEL 13-02-2025 M44472025A39152162 TRXID: 0125042730390331 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14095 Provvisorio di entrata 0014093
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.326,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 19-02-2025 M44472025A39161162 TRXID: 0125042730390335 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14096 Provvisorio di entrata 0014094
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.773,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.6 DEL 13-02-2025 M44472025A39160162 TRXID: 0125050230390334 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14097 Provvisorio di entrata 0014095
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.825,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP2 DEL 13-02-2025 M44472025A39153162 TRXID: 0125050230390988 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14098 Provvisorio di entrata 0014096
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.167,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.6 exed.19 DEL 13-02-2025 M44472025A39151162 TRXID: 0125050230391423 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14099 Provvisorio di entrata 0014097
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 262,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 19-02-2025 M44472025A39162162 TRXID: 0125050230390337 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14100 Provvisorio di entrata 0014098
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.528,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.5 DEL 13-02-2025 M44472025A39158162 TRXID: 0125050230391421 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14101 Provvisorio di entrata 0014099
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.488,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.10 DEL 13-02-2025 M44472025A39156162 TRXID: 0125050230390992 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14102 Provvisorio di entrata 0014100
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.695,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.11 DEL 13-02-2025 M44472025A39155162 TRXID: 0125050230391425 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14103 Provvisorio di entrata 0014101
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 841,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 20-02-2025 M44472025A39163162 TRXID: 0125050230433910 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14104 Provvisorio di entrata 0014102
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 28-01-2025 RECUPERO VERS.TO .60,00 PER G.TO ERRATO M44472025A39172162 TRXID: 0125050230433777
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14105 Provvisorio di entrata 0014103
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 956,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 20-02-2025 M44472025A39164162 TRXID: 0125050230420586 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14106 Provvisorio di entrata 0014104
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.934,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 25-02-2025 M44472025A39166162 TRXID: 0125050230422035 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14107 Provvisorio di entrata 0014105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.664,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.7 DEL 27-02-2025 M44472025A39169162 TRXID: 0125050230422039 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14108 Provvisorio di entrata 0014106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.568,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 27-02-2025 M44472025A39170162 TRXID: 0125050230423107 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14109 Provvisorio di entrata 0014107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.855,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 25-02-2025 M44472025A39165162 TRXID: 0125050230422041 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14110 Provvisorio di entrata 0014108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.178,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 27-02-2025 M44472025A39171162 TRXID: 0125050230423109 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14111 Provvisorio di entrata 0014109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 788,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.6 DEL 27-02-2025 M44472025A39168162 TRXID: 0125050230423261 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14112 Provvisorio di entrata 0014110
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.772,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.6 EX ED 19 DEL 27-02-2025 M44472025A39167162 TRXID: 0125050230422037 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14113 Provvisorio di entrata 0014111
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 108,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-02CRPPIT2PXXX-S4005312185 2025-05-02CRPPIT2PXXX-S4005312185 TRXID: 0125050230440115
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14114 Provvisorio di entrata 0014112
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-02CRPPIT2PXXX-S5003548800 2025-05-02CRPPIT2PXXX-S5003548800 TRXID: 0125050230439889
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14115 Provvisorio di entrata 0014113
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante De Angelis Cristina 80145
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCALA CIRO CONTRIBUTO MAGGIO 2025 PER LA FREQUENZA ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO NOTPROVIDED TRXID: 0125050230512355
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14116 Provvisorio di entrata 0014114
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Papa Giuseppe 80028
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Msclvr63c69e224t Elvira moscato, delega bandiera Rosalba Bndrlb90r41a024j NOTPROVIDED TRXID: 0125050230528937
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14117 Provvisorio di entrata 0014115
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MASTROCINQUE ANTONIO 80145
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MSTCLD24S17F839Q richiesta cartella clinica di mio figlio NOTPROVIDED TRXID: 0125050230763987
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14118 Provvisorio di entrata 0014116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BERICAH S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.565,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 2346- 1 9434387E6E NOTPROVIDED TRXID: 0125043026125888 CLOSED ACCOUNT NUMBER BERICAH S.P.A.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14119 Provvisorio di entrata 0014117
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016856 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALBORETO LUIGI PRESSO LUIGI AL 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITAMEDICA TRXID: 0125050532157910 VIA FRATELLI ROSSELLI 17
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14120 Provvisorio di entrata 0014118
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALIFUOCO LORETO 00000 IT 80141
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina ACAMPORA Giuseppina 4908957439 TRXID: 0125050532332306 VIA GEN.G.CALA' ULLOA, 9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14121 Provvisorio di entrata 0014119
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 833,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 16835629+ 3266778 TRXID: 0125050532432078 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14122 Provvisorio di entrata 0014120
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-02ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125050331964856
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14123 Provvisorio di entrata 0014121
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016860 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 403,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-03ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125050432040708
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14124 Provvisorio di entrata 0014122
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016861 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 801,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-02ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125050331972100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14125 Provvisorio di entrata 0014123
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016862 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 306,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-03BCITITMM-00000000UJ NOTPROVIDED TRXID: 0125050331947142
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14126 Provvisorio di entrata 0014124
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016863 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-02ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125050331996961
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14127 Provvisorio di entrata 0014125
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016864 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-03ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125050432036923
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14128 Provvisorio di entrata 0014126
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016865 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125050532836075 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14129 Provvisorio di entrata 0014127
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016866 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-01ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125050532835667 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14130 Provvisorio di entrata 0014128
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016867 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CENTRULO ALESSIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento visita medica NOT PROVIDED TRXID: 0125050532879802 VIA COLONNE 48 N 9 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14131 Provvisorio di entrata 0014129
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016868 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SPARACO FRANCESCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FRRMHL07E23B963J richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125050532891458 VIA TORINO 7 81030 CASAPE SENNA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14132 Provvisorio di entrata 0014130
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016869 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GARGIULO PASQUALINA 00000 IT 80041
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.850,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO CHIRURGICO PROF.VINCENZO PILONE BONIFICO EFFETTUATO DA BARBATO ANNA BRBNNA99T47G813S TRXID: 0125050532949238
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14133 Provvisorio di entrata 0014131
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016870 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARENA MARIA 00000 VIA GOFFREDO MAMELI 1 81030 OR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.466,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO CHIRURGICO PROF. LUGLIO GAETANO NOT PROVIDED TRXID: 0125050532852722 VIA GOFFREDO MAMELI 1 8103 0 ORTA DI ATELLA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14134 Provvisorio di entrata 0014132
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016871 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VARRIALE EMILIA 00000 VIA FRANCESCO IERACE 5 80129 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.588,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTRAMOENIA PROF. F. D' ANDREA, Varriale Emilia NOT PROVIDED TRXID: 0125050532901177 VIA FRANCESCO IERACE 5 80129 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14135 Provvisorio di entrata 0014133
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016872 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALMIERI ANGELO MURANO MARIACO 00000 CORSO UMBERTO, I, 126 83100 AV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST. DIAGNOSTICHE SIG. MURANI MARIACONCETTA PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LAB. A.O.U FEDERICO '' E IL CEINGE-BIOTECNOLOGICHE AVANZ. TRXID: 012505053290
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14136 Provvisorio di entrata 0014134
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016873 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DONATIELLO GERARDO MEOLA ANGEL 00000 VIA EUROPA 2 84020 CASTELNUOVO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE A MEOLA ANGELINA IN AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO , N. RICETTA 1500A - 4 904342814 DEL 08.04.2025 TRXID: 0125050532910928
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14137 Provvisorio di entrata 0014135
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016874 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 178,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-05BCITITMM-00000000VZ NOTPROVIDED TRXID: 0125050532996046
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14138 Provvisorio di entrata 0014136
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016875 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-01ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125050533123197
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14139 Provvisorio di entrata 0014137
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0073731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TORCHELLA ALESSANDRA 00000 VIALE GLEN COVE 8 83055 STURNO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prest diagn da effett alla Sig.ta Cocchiola Maria Antonietta presso am TRXID: 012505056139
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14140 Provvisorio di entrata 0014138
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0075920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAURO EMILIO 00000 VIA SOLARO 15,80053,CASTELLAMM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche per Stefano Lauro n. Ricetta 1500A4908231943 TRXID: 0125050561408
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14141 Provvisorio di entrata 0014139
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0085049 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SAVIANO MIRIANA 00000 VIA PIETRA BIANCA 88 SC.A 800
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA codice NRE: 4909005642 - SVNMRN95P49F839G- TRXID: 0125050561446583 NOTPROVIDE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14142 Provvisorio di entrata 0014140
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094925 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAFFAELE SABATINO 00000 VIALE SICILIA 78
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Raffaele Sabatino TRXID: 0125050561513598 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14143 Provvisorio di entrata 0014141
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE DONATO FABIO 00000 VIA BOCCACCIO 42
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Di Maria Manuela - esami strumentali TRXID: 0125050561566345 kryJVRyn050520251028241
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14144 Provvisorio di entrata 0014142
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAROFALO CATERINA,TANZILLO VIN 00000 VIA TORINO 14 80020 FRATTAMINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento TNZVCN51H08D790N - Richiesta cartella clinica TRXID: 0125050561603951 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14145 Provvisorio di entrata 0014143
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 149,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125050533122895
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14146 Provvisorio di entrata 0014144
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VACCHIANO FRANCESCO PASCAROSA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Radiogrammi Su Cd Rm Addome Vacchiano Fr ancesco 21-03-2025 TRXID: 0125050533134626
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14147 Provvisorio di entrata 0014145
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VACCHIANO FRANCESCO PASCAROSA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Radiogrammi su Cd TC Total Body Vacchian o Francesco 20250414 TRXID: 0125050533134656
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14148 Provvisorio di entrata 0014146
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE GASSO 00000 VIA ABATE GIMMA 34 INT INT A 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Gius 83015877302 TRXID: 0125050533206958 VIA ABATE GIMMA 34 INT INT A 70121 BARI BA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14149 Provvisorio di entrata 0014147
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 423,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-04ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125050533215272
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14150 Provvisorio di entrata 0014148
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-04LB000484-0000000144 7fyJ9DZHKHlcX5MKISVII2 TRXID: 0125050533158677
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14151 Provvisorio di entrata 0014149
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05LB000484-0000000084 5AXRD4nnEPQb4jLTDzDzV4 TRXID: 0125050533159141
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14152 Provvisorio di entrata 0014150
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-03LB000484-0000000832 3EOw5qc3BAqfH58HCilScY TRXID: 0125050533158529
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14153 Provvisorio di entrata 0014151
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-02BPMOIT22-PW0MA6Q3TYKI0000 2025-05-02BPMOIT22-PW0MA6Q3TYKI0000 T
RXID: 0125050532198564
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14154 Provvisorio di entrata 0014152
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-01BPMOIT22-PU0MA5ALKJ690000 2025-05-01BPMOIT22-PU0MA5ALKJ690000 T
RXID: 0125050532203098
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14155 Provvisorio di entrata 0014153
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032991 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UMBERTO MARULO 00000 VIA S. DOMENICO CSO EUROPA 18
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.884,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO CHIRURGICO PROF APREA GIOVANNI TRXID: 0125050532318941 VIA S. DOMENICO CSO EUROPA 18
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14156 Provvisorio di entrata 0014154
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA TESTA 00000 VIALE DEI PINI,22
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento per richeista cartella clinica - Vincenzo Costabile - CSTVCN52B10G902V TRXID: 0125050532315448
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14157 Provvisorio di entrata 0014155
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032993 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASALE 00000 VIA DEI MONTI 35
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CSLGNN99E48A783E Richiesta Cartella clinica n.2025022333 data ricovero 07 aprile data dimissioni 24 04 202
5 TRXID: 0125050532190849
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14158 Provvisorio di entrata 0014156
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-02ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125050533337044 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14159 Provvisorio di entrata 0014157
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032995 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 519,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-04SIGPITM1XXX-I18C8mgh-0000 TRXID: 0125050533404576
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14160 Provvisorio di entrata 0014158
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-04SIGPITM1XXX-I18C8jt9-0000 TRXID: 0125050533409497
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14161 Provvisorio di entrata 0014159
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 78,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-03SIGPITM1XXX-I18C893h-0000 TRXID: 0125050533407912
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14162 Provvisorio di entrata 0014160
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-05SIGPITM1XXX-I18C8rg7-0000 TRXID: 0125050533402101
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14163 Provvisorio di entrata 0014161
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032999 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 694,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-03SIGPITM1XXX-I18C8e48-0000 TRXID: 0125050533416437
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14164 Provvisorio di entrata 0014162
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-05SIGPITM1XXX-I18C8r4p-0000 TRXID: 0125050533418227
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14165 Provvisorio di entrata 0014163
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-05SIGPITM1XXX-I18C8qko-0000 TRXID: 0125050533424779
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14166 Provvisorio di entrata 0014164
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 301,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-05SIGPITM1XXX-I18C8syx-0000 TRXID: 0125050533424084
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14167 Provvisorio di entrata 0014165
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BACCINI MARIO 80010
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT. MANGIAPIA 00000280833573074803400401301T TRXID: 0125050534018567 VIA VITICELLA 48
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14168 Provvisorio di entrata 0014166
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARRA ENRICO 84131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREPARAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALL SIG BARRA ENRICO PRESSO L AMBULATORIO DI MEDICINA FEDERICO II E IL CINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZAE 000002808356171048016
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14169 Provvisorio di entrata 0014167
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-03ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125050534023975 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14170 Provvisorio di entrata 0014168
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-04ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125050534024219 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14171 Provvisorio di entrata 0014169
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-03ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125050534027354 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14172 Provvisorio di entrata 0014170
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 93,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05UNCRITMM-1ji4fwagw7l2a a5e9db7ad36c4785990cef14a3aab566 TRXID: 0125050534051437
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14173 Provvisorio di entrata 0014171
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-04ABI02008-M444700000300036 5d3bbab8df53447baa944bbfadc0d55d TRXID: 012
5050534050919
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14174 Provvisorio di entrata 0014172
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-03CIPBITMM-0000000000001078 2025-05-03CIPBITMM-0000000000001078 T
RXID: 0125050534035986
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14175 Provvisorio di entrata 0014173
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-02ABI02008-M444700000300036 7d4aa7a1ca2341be864aea12d8f7cfe1 TRXID: 012
5050534049345
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14176 Provvisorio di entrata 0014174
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-03ABI02008-M444700000300036 f6d0b7d1bd004b849a85a2b62fe3d754 TRXID: 012
5050534050782
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14177 Provvisorio di entrata 0014175
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 225,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-02ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125050534077247 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14178 Provvisorio di entrata 0014176
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 194,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-03BNLIITRR-000000009B FDA000004152327 TRXID: 0125050534077765
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14179 Provvisorio di entrata 0014177
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Christian Pignatale 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento N. 5 Prestazioni diagnostiche da effettuare presso l.Amb. di Medicina di laboratorio, A.O.U. Federico II e il CEINGE-Biotecnologie Avanzate TRXID: 0125050534042
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14180 Provvisorio di entrata 0014178
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-02ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125050534280749
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14181 Provvisorio di entrata 0014179
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-05WOLLNLB1-110MAABWYTXQ0000 PN00SZN7C891B01 TRXID: 01250505342849 59
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14182 Provvisorio di entrata 0014180
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0131955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMARASINGHE ARACHCHIGE ROSHINI 00000 VIA ALEARDO ALEARDI 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento JYKRNS77P57Z209U TRXID: 0125050561751276 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14183 Provvisorio di entrata 0014181
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0152521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IOLANDA SPADEA 00000 VIA MONTECOVELLO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 20,00 VENTI/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra IOLANDA SPADEA 4 RICETTE ELETTRONICHE T
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14184 Provvisorio di entrata 0014182
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 021432356 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14185 Provvisorio di entrata 0014183
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14186 Provvisorio di entrata 0014184
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14187 Provvisorio di entrata 0014185
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 003252707 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14188 Provvisorio di entrata 0014186
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007561004 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14189 Provvisorio di entrata 0014187
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007561012 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14190 Provvisorio di entrata 0014188
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007567134 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14191 Provvisorio di entrata 0014189
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007567159 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14192 Provvisorio di entrata 0014190
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016118135 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14193 Provvisorio di entrata 0014191
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016118143 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14194 Provvisorio di entrata 0014192
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016118150 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14195 Provvisorio di entrata 0014193
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136848 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14196 Provvisorio di entrata 0014194
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136871 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14197 Provvisorio di entrata 0014195
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136905 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14198 Provvisorio di entrata 0014196
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136913 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14199 Provvisorio di entrata 0014197
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136921 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14200 Provvisorio di entrata 0014198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136715 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14201 Provvisorio di entrata 0014199
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136749 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14202 Provvisorio di entrata 0014200
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136772 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14203 Provvisorio di entrata 0014201
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 023472962 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14204 Provvisorio di entrata 0014202
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 024464455 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14205 Provvisorio di entrata 0014203
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0154528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALENTINA DE CESARE 00000 VIA DELLA SANITA' 87 80136 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento PNTGLI61L53F839Y TRXID: 0125050561877025 000000046499739
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14206 Provvisorio di entrata 0014204
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05ATPIITM1-000000002177622 TRXID: 0125050534530272
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14207 Provvisorio di entrata 0014205
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-05CIPBITMM-0000000000000762 2025-05-05CIPBITMM-0000000000000762 T
RXID: 0125050534535476
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14208 Provvisorio di entrata 0014206
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 IT 34132 TS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-02ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125050534529254 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14209 Provvisorio di entrata 0014207
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05ATPIITM1-000000002179829 TRXID: 0125050534529981
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14210 Provvisorio di entrata 0014208
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 IT 34132 TS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-04ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125050534529275 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14211 Provvisorio di entrata 0014209
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05PPAYITR1XXX-S1003713274 49509-250504-47O-100000300036 TRXID: 0125050534538523
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14212 Provvisorio di entrata 0014210
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 IT 80059 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-04ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125050534528655 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14213 Provvisorio di entrata 0014211
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05PPAYITR1XXX-S1003717452 69509-250504-47O-100000300036 TRXID: 01250505 34538213
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14214 Provvisorio di entrata 0014212
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 IT 90151
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-02MOETIT31-S0000170 TRXID: 0125050534531379 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14215 Provvisorio di entrata 0014213
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-03ABI03250-M444700000300036 TRXID: 0125050534559958
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14216 Provvisorio di entrata 0014214
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 IT 00142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 123,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-05ABI36080-YZ2OIIAA8ZQA0P5H TRXID: 0125050534531743
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14217 Provvisorio di entrata 0014215
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 319,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05PPAYITR1XXX-S7004334514 09509-250503-47O-100000300036 TRXID: 01250505 34544587
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14218 Provvisorio di entrata 0014216
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 131,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05PPAYITR1XXX-S6005208681 39509-250502-47O-100000300036 TRXID: 01250505 34542627
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14219 Provvisorio di entrata 0014217
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-02ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125050534560053
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14220 Provvisorio di entrata 0014218
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05SELBIT2B-S6005725045 2025-05-05SELBIT2B-S6005725045 TRXID: 0125050534 566321
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14221 Provvisorio di entrata 0014219
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-04ABI03104-M444700000300036 0000098057975108480161201612IT TRXID: 01250 50534568226
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14222 Provvisorio di entrata 0014220
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-04ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125050534563046
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14223 Provvisorio di entrata 0014221
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05ABI36772-S6004340804 2025-05-05ABI36772-S6004340804 TRXID: 0125050534566828
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14224 Provvisorio di entrata 0014222
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 928,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05PPAYITR1XXX-S1003625699 09509-250504-47O-100000300036 TRXID: 0125050534539444
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14225 Provvisorio di entrata 0014223
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-02ABI03104-M444700000300036 00000980579055014801612016l2IT TRXID: 0125050534568343
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14226 Provvisorio di entrata 0014224
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-02ABI08784-M444700000300036 08784000000006356564 TRXID: 0125050534559281
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14227 Provvisorio di entrata 0014225
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05PPAYITR1XXX-S1003733795 99509-250504-47O-100000300036 TRXID: 0125050534538641
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14228 Provvisorio di entrata 0014226
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05PPAYITR1XXX-S1003656431 39509-250504-47O-100000300036 TRXID: 01250505 34537676
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14229 Provvisorio di entrata 0014227
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-04ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125050534560424
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14230 Provvisorio di entrata 0014228
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05PPAYITR1XXX-S7004904217 39509-250503-47O-100000300036 TRXID: 01250505 34545280
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14231 Provvisorio di entrata 0014229
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-05PASCITMM-640MAAE32MP60000 TRXID: 0125050534562912
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14232 Provvisorio di entrata 0014230
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 467,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05PPAYITR1XXX-S6004837116 09509-250502-47O-100000300036 TRXID: 01250505 34540159
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14233 Provvisorio di entrata 0014231
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05PPAYITR1XXX-S6005619168 99509-250502-47O-100000300036 TRXID: 01250505 34541205
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14234 Provvisorio di entrata 0014232
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172043 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PULCRANO ANGELA 00000 VIA ABATE FELICE TOSCANO 26 PO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA SAVELLA FRANCESCA PRESSO AMBULATORIO DI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14235 Provvisorio di entrata 0014233
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055596 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 551,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14236 Provvisorio di entrata 0014234
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055597 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 511,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14237 Provvisorio di entrata 0014235
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 109,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14238 Provvisorio di entrata 0014236
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.670,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14239 Provvisorio di entrata 0014237
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14240 Provvisorio di entrata 0014238
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14241 Provvisorio di entrata 0014239
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 426,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14242 Provvisorio di entrata 0014240
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 133,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14243 Provvisorio di entrata 0014241
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14244 Provvisorio di entrata 0014242
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 212,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14245 Provvisorio di entrata 0014243
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 415,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14246 Provvisorio di entrata 0014244
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 274,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14247 Provvisorio di entrata 0014245
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14248 Provvisorio di entrata 0014246
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 158,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14249 Provvisorio di entrata 0014247
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14250 Provvisorio di entrata 0014248
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14251 Provvisorio di entrata 0014249
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14252 Provvisorio di entrata 0014250
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055613 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 292,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14253 Provvisorio di entrata 0014251
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14254 Provvisorio di entrata 0014252
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14255 Provvisorio di entrata 0014253
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 406,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14256 Provvisorio di entrata 0014254
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14257 Provvisorio di entrata 0014255
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055618 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14258 Provvisorio di entrata 0014256
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055619 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14259 Provvisorio di entrata 0014257
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055620 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14260 Provvisorio di entrata 0014258
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055621 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14261 Provvisorio di entrata 0014259
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14262 Provvisorio di entrata 0014260
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055623 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14263 Provvisorio di entrata 0014261
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055624 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14264 Provvisorio di entrata 0014262
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055625 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 155,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14265 Provvisorio di entrata 0014263
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055626 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14266 Provvisorio di entrata 0014264
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055627 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 315,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14267 Provvisorio di entrata 0014265
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055628 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14268 Provvisorio di entrata 0014266
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055629 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14269 Provvisorio di entrata 0014267
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055630 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14270 Provvisorio di entrata 0014268
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055631 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14271 Provvisorio di entrata 0014269
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055632 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 148,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14272 Provvisorio di entrata 0014270
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055633 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14273 Provvisorio di entrata 0014271
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055634 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14274 Provvisorio di entrata 0014272
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055635 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 487,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14275 Provvisorio di entrata 0014273
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055636 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14276 Provvisorio di entrata 0014274
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055637 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14277 Provvisorio di entrata 0014275
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055638 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14278 Provvisorio di entrata 0014276
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055639 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14279 Provvisorio di entrata 0014277
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055640 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14280 Provvisorio di entrata 0014278
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055641 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14281 Provvisorio di entrata 0014279
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055642 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 306,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14282 Provvisorio di entrata 0014280
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055643 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 306,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14283 Provvisorio di entrata 0014281
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055644 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14284 Provvisorio di entrata 0014282
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055645 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 265,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14285 Provvisorio di entrata 0014283
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055646 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14286 Provvisorio di entrata 0014284
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055647 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 159,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14287 Provvisorio di entrata 0014285
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055648 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 591,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14288 Provvisorio di entrata 0014286
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055649 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14289 Provvisorio di entrata 0014287
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055650 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14290 Provvisorio di entrata 0014288
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PROKOP JOLANTA 00000 VIA ROMA II TRAVERSA 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento PRKJNT59H67Z127U TRXID: 0125050562046815 cd518173-f271-47a6-ad15-65a98a50e88
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14291 Provvisorio di entrata 0014289
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIMONA RUBINO 00000 VIA ROMA 181BIS 80030 MARIGLIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Rosiello Antonio Professore Nicola Longo TRXID: 0125050562086541 1746465057746
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2025 N. Bolletta 14292 Provvisorio di entrata 0014290
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191650 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI CARLUCCIO MONICA 00000 VIA RASCEL N.5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DCRMNC88H57I234M RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125050562092037 08a3e03f-bf25-4b4d-a2b
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14293 Provvisorio di entrata 0014291
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003709 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LINA DI LANNO 00000 VIA RIPUARIA,51
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA NRE1500A4890063667 GATTA ELOISE TRXID: 0125050562178255 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14294 Provvisorio di entrata 0014292
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003710 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ADRIANO PRISCO 00000 VIA SALITA PIAZZA 25 80044 OTT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento pagamento per visita endocrinologica di controllo in TELEMEDICINA per mio figlio Valerio Prisco, con codic
e NRE 1500A 4910147852 TRXID: 0125050562190489 NOTPRO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14295 Provvisorio di entrata 0014293
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019409 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-04ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID:
0125050534878595
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14296 Provvisorio di entrata 0014294
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019410 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-02ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID:
0125050534878755
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14297 Provvisorio di entrata 0014295
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-03ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID:
0125050534878387
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14298 Provvisorio di entrata 0014296
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 339,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05BNLIITRR-00000002AG FDA000004158718 TRXID: 0125050534911358
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14299 Provvisorio di entrata 0014297
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PARATO FRANCESCO 00000 VIA J M W TURNER 48
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRTTMS24M31F839L parato thomas richiesta di cartella della TIN NOTPROVIDED TRXID: 0125050535557277
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14300 Provvisorio di entrata 0014298
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CELENTANO ALESSANDRA 00000 VIA COMUNALE DEL PRINCIPE 51 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LA SALA JOSEPH - QUOTA MENSILE DEL MESE DI MAGGIO PER LA FREQUENZA ALL'ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO NOTPROVIDED TRXID: 0125050535704710
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14301 Provvisorio di entrata 0014299
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019415 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRARA TERESA MARUOTTI GIUSE 00000 VIA NAPOLI 77
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Maruotti Chiara quota mese Maggio 25 asilo nido il Castello di Federico NOTPROVIDED TRXID: 012505053589675 7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14302 Provvisorio di entrata 0014300
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIORGINO IMMA 00000 VIA VINCENZO GIOBERTI 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.646,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intramoenia prof Francesco D Andrea, Giorgino Imma NOTPROVIDED TRXID: 0125050535976404 VIA VINCENZO GIOBER TI 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14303 Provvisorio di entrata 0014301
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CRESCENZO MASSIMILIANO SIC 00000 VIA SALVATOR ROSA 124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCLGPP52D46F839B richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125050536071997 VIA SALVATOR ROSA 124
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14304 Provvisorio di entrata 0014302
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 136,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05BIC36019-A07080015704058 TRXID: 0125050534876661 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14305 Provvisorio di entrata 0014303
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019419 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05CRPPIT2PXXX-S7003625299 2025-05-05CRPPIT2PXXX-S7003625299 TRXID: 0125 050534881648
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14306 Provvisorio di entrata 0014304
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-05ABI07066-0690936063568480 TRXID: 0125050534890781
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14307 Provvisorio di entrata 0014305
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019421 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI ROMA 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-05ABI08327-0690936063570196 TRXID: 0125050534901285
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14308 Provvisorio di entrata 0014306
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 602,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-03BIC32698-0000000005856951 2025-05-03 02:22:05.096000 TRXID: 012505053 4897228
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14309 Provvisorio di entrata 0014307
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05BIC32698-0000000005869829 2025-05-05 01:15:32.735000 TRXID: 012505053 4897442
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14310 Provvisorio di entrata 0014308
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 722,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-04BIC32698-0000000005865000 2025-05-04 01:15:50.188000 TRXID: 012505053 4897262
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14311 Provvisorio di entrata 0014309
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCO VALERIA,FUSARO ERMANNO, 00000 IT 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ermanno Fusaro Prof. Longo TRXID: 0125050636417481 VIA V. DIAMARE, 3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14312 Provvisorio di entrata 0014310
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CACCAVALE CARMELA 00000 IT 80021
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento De Vita Raffaela Dalila QUOTA maggio 2025 ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO TRXID: 0125050636430613
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14313 Provvisorio di entrata 0014311
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PANELLA FRANCESCA 00000 IT 82010
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Angelo Barletta. Numero ricetta 1500A 4910432001 TRXID: 012 5050636428308
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14314 Provvisorio di entrata 0014312
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCIGUERRA LORIS 00000 IT 81058
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita urologica Dott.Massimiliano Creta TRXID: 0125050636445674 VIA VOLTURNO, 102
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14315 Provvisorio di entrata 0014313
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE SIMONE FRANCESCO PIO 00000 IT 80126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4911273109 TRXID: 0125050636538147 VIA ERACLITO, 23
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14316 Provvisorio di entrata 0014314
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MASULLO MARGHERITA 00000 IT 80127
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 700,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTRAMENIA PRF. FRANCESCO D'ANDREA - MASULLO MARGHERITA TRXID: 0125050636582466 VIA ANIELLO FALCONE 440
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14317 Provvisorio di entrata 0014315
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALBORETO LUIGI PRESSO LUIGI AL 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1200A-4816225687 TRXID: 0125050636641125 VIA FRATELLI ROSSELLI 17
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14318 Provvisorio di entrata 0014316
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-04BPMOIT22-Q00MA9KJAJEC0000 2025-05-04BPMOIT22-Q00MA9KJAJEC0000 T
RXID: 0125050636714058
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14319 Provvisorio di entrata 0014317
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-05BPMOIT22-Q20MAB0O6HFP0000 2025-05-05BPMOIT22-Q20MAB0O6HFP0000 T
RXID: 0125050636717086
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14320 Provvisorio di entrata 0014318
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERILLO 00000 CORSO UMBERTO I 101/B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRLSMN91S22F839G Richiesta cartella clinica TRXID: 0125050636713601 CORSO UMBERTO I 101/B
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14321 Provvisorio di entrata 0014319
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-05BPMOIT22-Q20MAB131F710000 2025-05-05BPMOIT22-Q20MAB131F710000 T
RXID: 0125050636716367
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14322 Provvisorio di entrata 0014320
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-03BPMOIT22-PY0MA85FL2PM0000 2025-05-03BPMOIT22-PY0MA85FL2PM0000 T
RXID: 0125050636717988
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14323 Provvisorio di entrata 0014321
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'AVELLA 00000 VIA CARD BARTOLOMEO D'AVANZO 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica d'avella antonio TRXID: 0125050636715350 VIA CARD BARTOLOMEO D'AVANZO 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14324 Provvisorio di entrata 0014322
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAMBARDELLA 00000 VIA MARECHIARO 49
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FRNJPH59T15Z209O Richiesta Cartella Clinica TRXID: 0125050636715309 VIA MARECHIARO 49
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14325 Provvisorio di entrata 0014323
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANCINI 00000 VIA NICOLA RICCIARDI 5/B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita cardiologica prof. Cittadini TRXID: 0125050636755108 VIA NICOLA RICCIARDI 5/B
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14326 Provvisorio di entrata 0014324
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALVATORE ESPOSITO 00000 VIA DANTE ALIGHIERI,2 S. D P.
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento ticket visita medica TRXID: 0125050636850662 VIA DANTE ALIGHIERI,2 S. D P. 2 I. 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14327 Provvisorio di entrata 0014325
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALVATORE ESPOSITO 00000 VIA DANTE ALIGHIERI,2 S. D P.
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento ticket rinnovo piano terapeutico TRXID: 0125050636851070 VIA DANTE ALIGHIERI,2 S. D P. 2 I. 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14328 Provvisorio di entrata 0014326
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMARASINGHE ARACHCHIGE ROSHINI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento JYKRNS77P57Z209U TRXID: 0125050637073060 VIA ALEARDO ALEARDI 14
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14329 Provvisorio di entrata 0014327
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Ferruccio Capone 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CPNFRC49D04F546W - richiesta cartella clinica TRXID: 0125050637108079 VIA DELLE AMERICHE 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14330 Provvisorio di entrata 0014328
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-04ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125050637094430 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14331 Provvisorio di entrata 0014329
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AVINO MARIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica DSRFDN13H04I438W Di Sarno Ferdinando 04/06/2013 ricovero dal 23/03 al 28/03/25 NOT PROVIDED TRXID: 0125050637135922
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14332 Provvisorio di entrata 0014330
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI BIASE PASQUALE CONTE MARIA 00000 VIA POZZILLO SNC 81010 GIOIA S
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT MASSIMILIANO CRETA - SIG. CONTE ANTONIO TRXID: 0125050637197430 VIA POZZILLO SNC 81010 GIOIA SANNITICA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14333 Provvisorio di entrata 0014331
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARBATO GIUSEPPINA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita senologica dott. Nicola Rocco Giuseppina Barbato TRXID: 0125050637132668 VIA RITIRO 37 80018 MUGNANO DI NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14334 Provvisorio di entrata 0014332
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PEPE ROSA MIGNOLI GIOVANNI 00000 VIA MAZZINI 84030 CAGGIANO SA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PPERSO65L57B351Z Richiesta carella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125050637181633 VIA MAZZINI 84030 CAGGIANO SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14335 Provvisorio di entrata 0014333
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05CRPPIT2PXXX-S6004401016 2025-05-05CRPPIT2PXXX-S6004401016 TRXID: 0125050637233574
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14336 Provvisorio di entrata 0014334
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CHIAPPETTA ROBERTO PAZZANESE P 00000 VIA GIROLAMO SANTACROCE 80129
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.795,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO ALPI CHIAPPETTA/CANCELMO NOT PROVIDED TRXID: 0125050637183089 VIA GIROLAMO SANTACROCE 80129 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14337 Provvisorio di entrata 0014335
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIVITA ADRIANA MARIA 00000 IT 80121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA CIVITA ADRIANA MARIA TRXID: 0125050637223905 CORSO VITTORIO EMANUELE 166 B
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14338 Provvisorio di entrata 0014336
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-04ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125050533005499
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14339 Provvisorio di entrata 0014337
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-04ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125050534100377
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14340 Provvisorio di entrata 0014338
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DITTA GRECO ALBA 00000 IT 80053
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA + CODICE NRE DELL IMPEGNATIVA TRXID: 0125050637359906 PIAZZA PRINCIPE UMBERTO 16
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14341 Provvisorio di entrata 0014339
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Gambardella Francesco - Di Mai 84014
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Di Maio Antonietta presso l'amb. di Medicina di lab. A. O.U. Federico II e il CEINGE B.A. NOTPROVIDED TRXID: 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14342 Provvisorio di entrata 0014340
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Marangio Marialaura 80123
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.430,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Signora Marangio operatore Zizolfi NOTPROVIDED TRXID: 0125050535122125 VIA VINCENZO PADULA 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14343 Provvisorio di entrata 0014341
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIETTA IZZO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 89010023 TRXID: 0125050535960450
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14344 Provvisorio di entrata 0014342
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 548,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-06BCITITMM-0000000152 NOTPROVIDED TRXID: 0125050637450385
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14345 Provvisorio di entrata 0014343
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0091048 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIO ESPOSITO 00000 TRAVERSA DI VIA FONDO D ORTO 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da affettuare a giacomo mariano presso ambulatorio di medicina di
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14346 Provvisorio di entrata 0014344
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCA GIUSY ARGENZIANO 00000 VIA GIOVANNI QUERINI 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PrestazionedianiosticadaeffettuareTarantino Mirellapressol'AmbulatoriodiMedicina dilaborat
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14347 Provvisorio di entrata 0014345
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FABIO DE FALCO 00000 VIA SANT ANTONIO 51
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento LNGLCU88S49C129B - RICHIESTA SECONDA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125050662436836 02INTER20250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14348 Provvisorio di entrata 0014346
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110036 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NOVIELLO NADIA 00000 VIA ENRICO DE NICOLA 12 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento FRLNRE24R58F839S- ritiro cartella clinica TRXID: 0125050662461737 02INTER20250506HSRT13961
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14349 Provvisorio di entrata 0014347
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALZILLO MASSIMO 00000 VIA LUIGI FUCCIA 46
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento telemedicina + 1500A . 4909252825 Salzillo Raffaele TRXID: 0125050662470491 f7f14b7f-f8a3-
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14350 Provvisorio di entrata 0014348
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CHIAGANO BERNIERO 00000 VIA SANT'ABBONDIO 47 84022 CAM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. CHIAGANO BERNIERO R.E.n.1500A4905792006 TR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14351 Provvisorio di entrata 0014349
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CHIAGANO BERNIERO 00000 VIA SANT'ABBONDIO 47 84022 CAM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. CHIAGANO ADELE R.E.n.1500A 4906692357 TRXID
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14352 Provvisorio di entrata 0014350
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121056 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNUNZIATA ANTONIETTA 00000 VICO SAN NICOLA ALLE FONTANELL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento NNNNTN68D10F839R. TRXID: 0125050662531260 a64797e1-8556-4fdd-b8dc-37e74d59215
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14353 Provvisorio di entrata 0014351
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRARI LUCA 00000 VICO S MARIA A CAPPELLA VECCHI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento richiesta Cartella clinica 2025024342 TRXID: 0125050662547782 5a83d1bc-ac2c-43b3-a174-7373
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14354 Provvisorio di entrata 0014352
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-04ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125050637656213
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14355 Provvisorio di entrata 0014353
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-03ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125050637656058
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14356 Provvisorio di entrata 0014354
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLA ROSSA PIETRO PAOLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig. Angela Flavia DI PETRILLO presso l'anbulatori di medicina AOU Federico II e il CEINGE NOT PROVIDED TRXID: 01250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14357 Provvisorio di entrata 0014355
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PISANO PASQUALE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOST ICHE DA EFFETTUARE A .PISANO PASQUALE TRXID: 0125050637686430
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14358 Provvisorio di entrata 0014356
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OREFICE FERDINANDO 00000 CALATA CAPODICHINO 214 80141 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.019,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento alpi orefice/di vito NOT PROVIDED TRXID: 0125050637720441 CALATA CAPODICHINO 214 80141 NAPOLI N A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14359 Provvisorio di entrata 0014357
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CANNONE MARIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZ DIAGNOST DA EFFETT ALLA SIG.RA CANNONE MARIA PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO AOU F ESDERICO II E IL CEINGE BIOTEC AVA TRXID: 012505063770
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14360 Provvisorio di entrata 0014358
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-02ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125050637654912
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14361 Provvisorio di entrata 0014359
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIRANDA CHRISTIAN 00000 VIA GIUSTINIANO 315 80126 NAPO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + NRE 1500A 4909810628 NOT PROVIDED TRXID: 0125050637716552 VIA GIUSTINIANO 315 80126 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14362 Provvisorio di entrata 0014360
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 222,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06LB000484-0000000662 bWQZrDJxo5sdCUWQ1E7N0P TRXID: 0125050637751885
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14363 Provvisorio di entrata 0014361
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PORZIO MARIAGRAZIA 00000 VIA SAN VITO C/O VISCONTI SNC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RITIRO CARTELLA CLINICA VISCONTI ANTONIO TRXID: 0125050637712685 VIA SAN VITO C/O VISCONTI SNC 81056 SPARA NISE CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14364 Provvisorio di entrata 0014362
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COFRANCESCO ALESSANDRO 00000 IT 82030 BN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT. MASSIMILIANO CRETA / SIG. D I PAOLA ANNA TERESA TRXID: 0125050637741870
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14365 Provvisorio di entrata 0014363
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BATTIMELLI IMMACOLATA 00000 VIA SIBELLUCCIA 6 84085 MERCAT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A4904538458 NOT PROVIDED TRXID: 0125050637720450 VIA SIBELLUCCIA 6 84085 MERCATO SAN SEVE RINO SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14366 Provvisorio di entrata 0014364
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIROLAMO CAPOLONGO 00000 VIA FILIPPO TURATI 24 80030 T
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra 83021032812 TRXID: 0125050637800693 VIA FILIPPO TURATI 24 80030 TUFINO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14367 Provvisorio di entrata 0014365
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033856 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Rosa Pagliaro 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8.704,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Inter chir prof V Pilone per Borrata Francesco TRXID: 0125050637749223 Corso Umberto Primo 864
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14368 Provvisorio di entrata 0014366
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'AMBROSIO ELIANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita di controllo diabetologica in telemedicina NOT PROVIDED TRXID: 0125050637703431 VIA MARCELLO VENUTI 6 80056 ERCOLANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14369 Provvisorio di entrata 0014367
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GORDON ANGELA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento visita med ica Menale Giuseppin a MNLGPP51A42A512Y TRXID: 0125050638351230
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14370 Provvisorio di entrata 0014368
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VIZZARI MARIA RUSSO ANNAMARIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.088,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intramoenia Prof Fra ncesco D Andrea, Mar ia Vizzari TRXID: 0125050638349926 80122 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14371 Provvisorio di entrata 0014369
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033860 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALVATO FIORAVANTE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Attivita Libero Prof essionale Prof. Imbr iaco Massimo. TRXID: 0125050638347498 80020 CRISPANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14372 Provvisorio di entrata 0014370
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033861 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 145,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125050638363447 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14373 Provvisorio di entrata 0014371
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033862 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNI NICOLO RANA 00000 VIA MELO 59 70121 BARI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE G.RANA 83024722010 TRXID: 0125050638391440 VIA MELO 59 70121 BARI BA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14374 Provvisorio di entrata 0014372
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033863 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.230,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-06SIGPITM1XXX-I18C91pj-0000 TRXID: 0125050638395493
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14375 Provvisorio di entrata 0014373
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033864 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-06SIGPITM1XXX-I18C8vhs-0000 TRXID: 0125050638399494
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14376 Provvisorio di entrata 0014374
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033865 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-06SIGPITM1XXX-I18C8wze-0000 TRXID: 0125050638399617
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14377 Provvisorio di entrata 0014375
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033866 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-06SIGPITM1XXX-I18C8yzo-0000 TRXID: 0125050638407195
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14378 Provvisorio di entrata 0014376
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033867 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA RURALE VAL DI NON - ROTA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05ABI08282-M444700000300036 08282000000009753130 TRXID: 012505063878777
7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14379 Provvisorio di entrata 0014377
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033868 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125050638789355 PIAZZA TRE TORRI 3
20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14380 Provvisorio di entrata 0014378
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033869 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05ABI03047-M444700000300036 03047000000001439889 TRXID: 012505063878785
3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14381 Provvisorio di entrata 0014379
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033870 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA 00000 IT 00186
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06UNCRITMM-1ib0e545vbhwm 53f1f55edfbd482d82ae0cad4164fe86 TRXID: 012505
0638804647
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14382 Provvisorio di entrata 0014380
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033871 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 432,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06UNCRITMM-1hrs2dvi57r5k 60b6e9cdbd254eb493d4177756fb1aee TRXID: 012505
0638806943
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14383 Provvisorio di entrata 0014381
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033872 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 366,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125050638789182 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14384 Provvisorio di entrata 0014382
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033873 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 130,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125050638821744 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14385 Provvisorio di entrata 0014383
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033874 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 615,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05ABI02008-M444700000300036 1a0bab446b1c4a2496724334e1ef9340 TRXID: 012
5050638805731
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14386 Provvisorio di entrata 0014384
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033875 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-06SIGPITM1XXX-I18C8xzb-0000 TRXID: 0125050638648975
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14387 Provvisorio di entrata 0014385
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033876 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125050638913669
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14388 Provvisorio di entrata 0014386
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033877 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-05WOLLNLB1-110MAABPU9NI0000 PN00S4USC891B01 TRXID: 01250506389197
78
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14389 Provvisorio di entrata 0014387
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033878 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 224,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-06CIPBITMM-0000000000001494 2025-05-06CIPBITMM-0000000000001494 T
RXID: 0125050638914220
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14390 Provvisorio di entrata 0014388
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033879 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05ABI03268-M444700000300036 2025-05-05ABI03268-M444700000300036 TRXID:
0125050638936588
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14391 Provvisorio di entrata 0014389
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033880 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05ABI36772-M444700000300036 2025-05-05ABI36772-M444700000300036 TRXID:
0125050638932595
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14392 Provvisorio di entrata 0014390
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033881 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06SELBIT2B-S2011053080 2025-05-06SELBIT2B-S2011053080 TRXID: 0125050638
929838
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14393 Provvisorio di entrata 0014391
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033882 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06ABI36772-S2005203787 2025-05-06ABI36772-S2005203787 TRXID: 0125050638932491
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14394 Provvisorio di entrata 0014392
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033883 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-05WOLLNLB1-110MAAQQ5VRE0000 PZ00SS74C891B01 TRXID: 0125050638920537
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14395 Provvisorio di entrata 0014393
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033884 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PPD Global Ltd. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 802,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1200000008 1200000008-2 120000007512000000075-2 1536991 TRXID: 0125050638937820 GRANTA PARKCB21 6GQ CAMBRIDGE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14396 Provvisorio di entrata 0014394
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033885 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06SATYLUL1-034837862483 fe1b79222a2c11f08532020b486be7a1 TRXID: 0125050638941223
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14397 Provvisorio di entrata 0014395
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0151224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROBERTO MANSI 00000 VIA PEDAMENTINA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CPNNNT90C56A509Q Richiesta cartella clinica TRXID: 0125050662675063 02INTER20250506HSRT154
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14398 Provvisorio di entrata 0014396
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14399 Provvisorio di entrata 0014397
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14400 Provvisorio di entrata 0014398
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14401 Provvisorio di entrata 0014399
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 191,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14402 Provvisorio di entrata 0014400
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0154629 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE SCHERMA, MARIA ELENA 00000 VIA RAFFAELE PELLECCHIA 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 50,00 CINQUANTA/00*****
Causale versamento Pagamento visita gastroenterologica Dott.ssa Compare Debora TRXID: 0125050662700718 02INTE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14403 Provvisorio di entrata 0014401
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0175138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIHAI DANIEL MOS 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento VISITA OSTETRICA ALPI DOTT SARNO LAURA 06 0 5 2025 TRXID: 0125050662814855 2002684637336
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14404 Provvisorio di entrata 0014402
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0184457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAURIZIO NOVIELLO 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica CF nvlmrz62b26f8 39q TRXID: 0125050662867633 2002684686110
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14405 Provvisorio di entrata 0014403
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0185145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAURIZIO NOVIELLO 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica CF nvlmrz62b26f8 39q TRXID: 0125050662874266 2002684692078
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14406 Provvisorio di entrata 0014404
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0190103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALIBERTI VINCENZA 00000 VIA PADULA 217
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 802,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 802,00 OTTOCENTODUE/00*****
Causale versamento PAGAMENTO INTRAMOENIA PROF. SAMMARTINO GILBERTO (paziente Romano Salvatore) TRXID: 0125050
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2025 N. Bolletta 14407 Provvisorio di entrata 0014405
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MADDALENA FIORILLO 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Cartella Clinica Rivieccio Mario TRXID: 0125050662890673 2002684708472
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14408 Provvisorio di entrata 0014406
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0001981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VENTRELLA RICCARDO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 100,04 CENTO/04*****
Causale versamento LPI Paternoster - CTP Verdolino Michele INTROITI TRN: EA2505056677862448051389999 9IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14409 Provvisorio di entrata 0014407
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IAZZETTA ELENA LUDOVICA 00000 VIA PASSARIELLO 155
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 75,00 SETTANTACINQUE/00*****
Causale versamento visita chirurgica di controllo TRXID: 0125050662955039 c6d77a0b-04f2-46c8-911a-27ef17e9918
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14410 Provvisorio di entrata 0014408
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCA FREDIANA DE ANGELIS 00000 VIA NICOLO MARCELLO VENUTI 27
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento acquisto riproduzione CD RMN TRXID: 0125050662985156 1746560738254
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14411 Provvisorio di entrata 0014409
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.242,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14412 Provvisorio di entrata 0014410
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 625,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14413 Provvisorio di entrata 0014411
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 973,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14414 Provvisorio di entrata 0014412
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.758,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14415 Provvisorio di entrata 0014413
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14416 Provvisorio di entrata 0014414
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 311,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14417 Provvisorio di entrata 0014415
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 158,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14418 Provvisorio di entrata 0014416
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14419 Provvisorio di entrata 0014417
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.880,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14420 Provvisorio di entrata 0014418
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 674,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14421 Provvisorio di entrata 0014419
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14422 Provvisorio di entrata 0014420
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 366,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14423 Provvisorio di entrata 0014421
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 605,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14424 Provvisorio di entrata 0014422
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 83,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14425 Provvisorio di entrata 0014423
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14426 Provvisorio di entrata 0014424
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14427 Provvisorio di entrata 0014425
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 855,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14428 Provvisorio di entrata 0014426
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14429 Provvisorio di entrata 0014427
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 432,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14430 Provvisorio di entrata 0014428
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 442,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14431 Provvisorio di entrata 0014429
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007241 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.214,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14432 Provvisorio di entrata 0014430
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 538,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14433 Provvisorio di entrata 0014431
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14434 Provvisorio di entrata 0014432
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.082,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14435 Provvisorio di entrata 0014433
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 121,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14436 Provvisorio di entrata 0014434
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14437 Provvisorio di entrata 0014435
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 138,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14438 Provvisorio di entrata 0014436
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14439 Provvisorio di entrata 0014437
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14440 Provvisorio di entrata 0014438
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14441 Provvisorio di entrata 0014439
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14442 Provvisorio di entrata 0014440
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14443 Provvisorio di entrata 0014441
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 212,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14444 Provvisorio di entrata 0014442
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14445 Provvisorio di entrata 0014443
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14446 Provvisorio di entrata 0014444
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14447 Provvisorio di entrata 0014445
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14448 Provvisorio di entrata 0014446
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14449 Provvisorio di entrata 0014447
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14450 Provvisorio di entrata 0014448
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14451 Provvisorio di entrata 0014449
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14452 Provvisorio di entrata 0014450
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 186,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14453 Provvisorio di entrata 0014451
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14454 Provvisorio di entrata 0014452
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 39,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14455 Provvisorio di entrata 0014453
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14456 Provvisorio di entrata 0014454
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 497,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14457 Provvisorio di entrata 0014455
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14458 Provvisorio di entrata 0014456
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14459 Provvisorio di entrata 0014457
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14460 Provvisorio di entrata 0014458
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14461 Provvisorio di entrata 0014459
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14462 Provvisorio di entrata 0014460
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14463 Provvisorio di entrata 0014461
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 352,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14464 Provvisorio di entrata 0014462
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14465 Provvisorio di entrata 0014463
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14466 Provvisorio di entrata 0014464
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 834,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14467 Provvisorio di entrata 0014465
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 416,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14468 Provvisorio di entrata 0014466
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14469 Provvisorio di entrata 0014467
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.034,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14470 Provvisorio di entrata 0014468
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 602,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14471 Provvisorio di entrata 0014469
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASA DI CURA VILLA DEI FIORI S 80018
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30.225,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ft. n. 1300000268 del 17/05/2023,Ft. n. 1300000837 del 19/11/2024,Ft. n. 1300000838 del 19/11/2024 000001
TRXID: 0125050639080809
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14472 Provvisorio di entrata 0014470
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OSPEDALE INTERNAZIONALE CASA D 80121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20.726,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ft. n. 1300000220 del 12/05/2023,Ft. n. 1300000839 del 19/11/2024 000001 TRXID: 0125050639082028
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14473 Provvisorio di entrata 0014471
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB6G50NXYN06 BTTNNA74S55B990T Battinelli Anna BTTNNA74S55B990T TRXID: 0125050639130546
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14474 Provvisorio di entrata 0014472
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 IT 34132 TS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125050639134881 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14475 Provvisorio di entrata 0014473
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06PPAYITR1XXX-S2010013556 39509-250505-47O-100000300036 TRXID: 01250506 39135344
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14476 Provvisorio di entrata 0014474
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 44,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06PPAYITR1XXX-S2010359993 69509-250505-47O-100000300036 TRXID: 01250506 39137012
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14477 Provvisorio di entrata 0014475
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 277,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06ATPIITM1-000000002182146 TRXID: 0125050639131298
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14478 Provvisorio di entrata 0014476
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06PPAYITR1XXX-S2010213615 49509-250505-47O-100000300036 TRXID: 01250506 39136899
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14479 Provvisorio di entrata 0014477
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06PPAYITR1XXX-S2005332703 A9509-250505-47O-100000300036 TRXID: 01250506 39139328
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14480 Provvisorio di entrata 0014478
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIAPAY S.R.L. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06PIRLITM1XXX-S2005246101 TRXID: 0125050639133976
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14481 Provvisorio di entrata 0014479
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017991 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 IT 00173
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-05SEPFIT31XXX-72d4fa56f3b1 Pa 06909360635 transazioni 3 TRXID: 01 25050639134239
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14482 Provvisorio di entrata 0014480
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 00000 IT 70022 BA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125050639134563 VIA OTTAVIO SERENA 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14483 Provvisorio di entrata 0014481
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017993 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.172,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06PPAYITR1XXX-S2005639404 09509-250505-47O-100000300036 TRXID: 01250506 39135889
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14484 Provvisorio di entrata 0014482
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125050639152776
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14485 Provvisorio di entrata 0014483
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017995 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05ABI03104-M444700000300036 00000980580371044801612016l2IT TRXID: 01250 50639158171
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14486 Provvisorio di entrata 0014484
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-06ABI07066-0690936063578605 TRXID: 0125050639161317
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14487 Provvisorio di entrata 0014485
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125050639146506
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14488 Provvisorio di entrata 0014486
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI NAPOLI 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-06ABI07110-0690936063576122 TRXID: 0125050639161390
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14489 Provvisorio di entrata 0014487
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017999 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 562,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06BNLIITRR-0000000109 FDA000004161332 TRXID: 0125050639158403
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14490 Provvisorio di entrata 0014488
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-06PASCITMM-640MABTE80O20000 TRXID: 0125050639153071
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14491 Provvisorio di entrata 0014489
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.649,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06BIC32698-0000000005876506 2025-05-06 02:25:15.419000 TRXID: 012505063
9168271
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14492 Provvisorio di entrata 0014490
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 128,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-06WOLLNLB1-110MAC6JFZWO0000 PN00S9AZC891B01 TRXID: 01250506391567
21
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14493 Provvisorio di entrata 0014491
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.065,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-05ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125050639214383
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14494 Provvisorio di entrata 0014492
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante I.N.A.I.L. 00187
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 818,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DEL PRETE ALESSANDRA SEDE 33403 RIF 520842270BA2025-04-07 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT P ROVIDED TRXID: 0125050639287746
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14495 Provvisorio di entrata 0014493
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125050639324287
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14496 Provvisorio di entrata 0014494
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONTELLA ARMANDO 00000 VIA CAVOUR 37
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche Montella Ida c/o Ambulatorio A.O.U Federico II CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 01250506 39952798
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14497 Provvisorio di entrata 0014495
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAITO ADRIANO GIGLIOTTI GRAZI 00000 VIA CONSOLE CESARIO 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4910486804 NOTPROVIDED TRXID: 0125050639981474 VIA CONSOLE CESARIO 3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14498 Provvisorio di entrata 0014496
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VICEDOMINI SABATO 00000 VIA LEONETTO CIPRIANI 24
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + codice NRE: 080A0 5272274044. Cod. fisc.: VCDSBT96D24L845S NOTPROVIDED TRXID: 0125050640254 216
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14499 Provvisorio di entrata 0014497
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06BIC36019-A07080020040866 TRXID: 0125050639323685 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14500 Provvisorio di entrata 0014498
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPMOIT22 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05ABI05387-M444700000300036 00000000000000000000000002179927 TRXID: 01250 50639323807
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14501 Provvisorio di entrata 0014499
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 179,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06CRPPIT2PXXX-S2005225009 2025-05-06CRPPIT2PXXX-S2005225009 TRXID: 0125 050639327284
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14502 Provvisorio di entrata 0014500
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-06BPMOIT22-Q40MACGTIPI50000 2025-05-06BPMOIT22-Q40MACGTIPI50000 T RXID: 0125050740466208
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14503 Provvisorio di entrata 0014501
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAROFALO VINCENZO, GAROFALO SI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA codice NRE 1500A 4906204675 qsRQNHpQ060520251224401 TRXID: 0125050740457389 CALATA CAPODICHIN O 1717
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14504 Provvisorio di entrata 0014502
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE IASI 00000 C.DA STARZA 35
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4909595785 TRXID: 0125050740446338 C.DA STARZA 35
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14505 Provvisorio di entrata 0014503
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANGIUOLO ANDREA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICA SIG. RA LUZMILA ROSABAL. RICETTA N. 4911408621 NOT PROVIDED TRXID: 012505074048987 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14506 Provvisorio di entrata 0014504
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 327,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-06BPMOIT22-Q40MACGAW5YJ0000 2025-05-06BPMOIT22-Q40MACGAW5YJ0000 T RXID: 0125050740467025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14507 Provvisorio di entrata 0014505
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ILARIA CARANNANTE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Contributo maggio 2025 Nido il Castello di Federico Barbarino Andrea - CF BRBNDR23A26F839Y TRXID: 01250507 40534863
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14508 Provvisorio di entrata 0014506
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018018 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CRAL UNIVERSITA' DI NAPOLI FED 00000 IT 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CANONE DI CONVENZIONE MESE DI APRILE 2025 IN ATTESA DI RINNOVO CONTRATTUALE TRXID: 0125050740622548
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14509 Provvisorio di entrata 0014507
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018019 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PENNASILICO FILOMENA IN 00000 VIA CARRATU.,11 SANT.ANGELO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche TRXID: 0125050740579757 VIA CARRATU.,11 SANT.ANGELO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14510 Provvisorio di entrata 0014508
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CLEMENTINA LONGOBARDI 00000 VIA SANT.ANTONIO A CAPODIMONTE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Lorenzo Del Gaudio, mese Maggio TRXID: 0125050740580953 VIA SANT.ANTONIO A CAPODIMONTE 46 LOTTO 17
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14511 Provvisorio di entrata 0014509
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018021 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MATERA KATIA 00000 IT 48123
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Katia Matera n. Ricetta 4909481615 TRXID: 0125050740717
180
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14512 Provvisorio di entrata 0014510
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018022 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-05ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125050639124228
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14513 Provvisorio di entrata 0014511
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-05ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125050637574193
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14514 Provvisorio di entrata 0014512
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI DONATO MARIA MADDALENA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Acquisto riproduzione CD Angio Tc torace di MEDAGLIA ANTIMINA 04-09-1958 TRXID: 0125050741519418
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14515 Provvisorio di entrata 0014513
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018025 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MACHI GIUSEPPE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MACHI GIUSEPPE e PROF. LONGO TRXID: 0125050741507289 V. EMPEDOCLE 31 80126 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14516 Provvisorio di entrata 0014514
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGUISSOLA FEDERICA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NGSFRC85H60F839T Copia cartella clinica ANGUISSOLAFEDERICA - Ostetricia - ricovero dal 24 al 28 marzo 2025 TRXID: 0125050741519065
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14517 Provvisorio di entrata 0014515
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018027 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ViViBanca S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05ABI05030-M444700000300036 00088373003 TRXID: 0125050741527256
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14518 Provvisorio di entrata 0014516
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SEBASTIANO ANTONIO PESCE ROSA 00000 COSTE SANT'ANGELO 80078 POZZUO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CERTIFICATO MEDICO-LEGALE PER CONTO DELLA SIGNORA PESCE ROSA TRXID: 0125050741529349 COSTE SANT'ANGELO 800
78 POZZUOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14519 Provvisorio di entrata 0014517
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018029 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPONE NICOLINA VALENTINA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al paziente Fiorentino Capone presso l ambulatorio di Medicina di l
aboratorio A .O.U. Federico II Fiorentino Capone TRXID
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14520 Provvisorio di entrata 0014518
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018030 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FIORITO ANASTASIA AGLIANO CIRO 00000 CORSO RESINA 43 80056 ERCOLANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA+CODICE NRE DELL'IMPEGNATIVA TRXID: 0125050741541520 CORSO RESINA 43 80056 ERCOLANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14521 Provvisorio di entrata 0014519
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018031 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PICONE FILIPPO CUTILLO ANGELIN 00000 VIA IANNONE N.13 82036 SOLOPAC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT. MASSIMILIANO CRETA SIG.RA ANGELINA CUTILLO TRXID: 0125050741539294VIA IANNONE N.13
82036 SOLOPACA BN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14522 Provvisorio di entrata 0014520
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018032 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SILLETTI LUCIANO 00000 VIA ACQUAVIVA 2 70010 CASAMASS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. SILLETTI LUCIANO PRESSO AMB. DI MEDICINA DI LAB. A.O.U. FED
ERICO II E IL CEINGE BIOTECNOLOGIE TRXID: 01250507415
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14523 Provvisorio di entrata 0014521
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018033 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RIZZO GIOVANNI GIANGRANDE PALM 00000 VIA PADRETERNO 37 80016 MARANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica Rizzo Giovanni NOT PROVIDED TRXID: 0125050741539331 VIA PADRETERNO 37 80016 MARANO DI NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14524 Provvisorio di entrata 0014522
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018034 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COSTA GIAN MARCO 00000 IT 80142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCLEROSI FISTOLA COCCIGEA TRXID: 0125050741591296 VIA S.LUCIA FILIPPINI 36
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14525 Provvisorio di entrata 0014523
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018035 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 723,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-07BCITITMM-000000011Y NOTPROVIDED TRXID: 0125050741717646
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14526 Provvisorio di entrata 0014524
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018036 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE STASIO GIUSEPPE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CTGMCL48M54F839I RICHIESTA CARTELLA CLINICA MARZO 2025 - NEUROLOGIA EDIF.17 NOT PROVIDED TRXID: 0125050741840165
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14527 Provvisorio di entrata 0014525
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018037 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 227,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125050741845253
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14528 Provvisorio di entrata 0014526
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018038 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PETRACCA ANTONELLA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta n. 15090925069000038092 NRE 170150014553437 NOT PROVIDED TRXID: 0125050741845616VIA GIOVANNI XXI II 103 85100 POTENZA PZ
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14529 Provvisorio di entrata 0014527
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018039 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIERVO ANIELLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.908,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Sig.ra Ambrosio operatore Prof. Giampaolino NOT PROVIDED TRXID: 0125050741848917
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14530 Provvisorio di entrata 0014528
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018040 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ACIERNO GENNARO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest diagnostiche da effettuare ad Acierno Gennaro presso l'Ambulatorio di Medicina di laboratorio, AOUFederico II e il CEINGE Biotec Avanz NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14531 Provvisorio di entrata 0014529
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0080512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RICCIO FRANCESCO RAPUANO RAFFA 00000 VIA CASE SPARSE 29
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RPNRFL72D41I145J- Cartella Clinica TRXID: 0125050763090174 a1e74ff4-2dbe-4bb1-906f-02c8608
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14532 Provvisorio di entrata 0014530
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100419 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELO ANGELINO 00000 VIA EUGENIO MONTALE 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4670914222 TRXID: 0125050763180919 02INTER20250507HSRT1362486335
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14533 Provvisorio di entrata 0014531
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100720 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STEFANIA LETTERA 00000 VIA DE FILIPPO 19 81030 SUCCIV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CSSDGI22C15A024V DH pediatrico dal 17Settembre 2024 TRXID: 0125050763183382 1746605225207
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14534 Provvisorio di entrata 0014532
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELA COPPOLA 00000 VIA FILIPPO TURATI 20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4911721864 TRXID: 0125050763189294 02INTER20250507HSRT1368228620
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14535 Provvisorio di entrata 0014533
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERFETTO NICOLA 00000 VIA SANT'EUSEBIO 5,13900,BIELL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4910515264 TRXID: 0125050763275615 01620250507114818898191499 62
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14536 Provvisorio di entrata 0014534
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.371,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14537 Provvisorio di entrata 0014535
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 617,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14538 Provvisorio di entrata 0014536
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 672,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14539 Provvisorio di entrata 0014537
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.976,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14540 Provvisorio di entrata 0014538
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025980 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 892,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14541 Provvisorio di entrata 0014539
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14542 Provvisorio di entrata 0014540
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 441,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14543 Provvisorio di entrata 0014541
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.323,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14544 Provvisorio di entrata 0014542
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 216,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14545 Provvisorio di entrata 0014543
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14546 Provvisorio di entrata 0014544
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14547 Provvisorio di entrata 0014545
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 230,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14548 Provvisorio di entrata 0014546
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14549 Provvisorio di entrata 0014547
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14550 Provvisorio di entrata 0014548
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14551 Provvisorio di entrata 0014549
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025991 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 163,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14552 Provvisorio di entrata 0014550
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 758,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14553 Provvisorio di entrata 0014551
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025993 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14554 Provvisorio di entrata 0014552
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14555 Provvisorio di entrata 0014553
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025995 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 506,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14556 Provvisorio di entrata 0014554
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.012,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14557 Provvisorio di entrata 0014555
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14558 Provvisorio di entrata 0014556
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 558,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14559 Provvisorio di entrata 0014557
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025999 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.184,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14560 Provvisorio di entrata 0014558
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14561 Provvisorio di entrata 0014559
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14562 Provvisorio di entrata 0014560
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14563 Provvisorio di entrata 0014561
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14564 Provvisorio di entrata 0014562
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14565 Provvisorio di entrata 0014563
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14566 Provvisorio di entrata 0014564
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14567 Provvisorio di entrata 0014565
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14568 Provvisorio di entrata 0014566
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 214,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14569 Provvisorio di entrata 0014567
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14570 Provvisorio di entrata 0014568
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 367,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14571 Provvisorio di entrata 0014569
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14572 Provvisorio di entrata 0014570
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14573 Provvisorio di entrata 0014571
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14574 Provvisorio di entrata 0014572
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14575 Provvisorio di entrata 0014573
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 296,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14576 Provvisorio di entrata 0014574
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14577 Provvisorio di entrata 0014575
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14578 Provvisorio di entrata 0014576
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026018 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14579 Provvisorio di entrata 0014577
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026019 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 135,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14580 Provvisorio di entrata 0014578
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14581 Provvisorio di entrata 0014579
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026021 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14582 Provvisorio di entrata 0014580
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026022 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14583 Provvisorio di entrata 0014581
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14584 Provvisorio di entrata 0014582
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14585 Provvisorio di entrata 0014583
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026025 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14586 Provvisorio di entrata 0014584
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14587 Provvisorio di entrata 0014585
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026027 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 141,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14588 Provvisorio di entrata 0014586
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14589 Provvisorio di entrata 0014587
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026029 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 179,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14590 Provvisorio di entrata 0014588
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026030 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 397,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14591 Provvisorio di entrata 0014589
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026031 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 222,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14592 Provvisorio di entrata 0014590
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026032 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.558,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14593 Provvisorio di entrata 0014591
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026033 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.755,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14594 Provvisorio di entrata 0014592
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026034 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 307,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14595 Provvisorio di entrata 0014593
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026035 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.321,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14596 Provvisorio di entrata 0014594
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026036 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.704,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14597 Provvisorio di entrata 0014595
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026037 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 305,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14598 Provvisorio di entrata 0014596
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026038 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14599 Provvisorio di entrata 0014597
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026039 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 466,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14600 Provvisorio di entrata 0014598
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026040 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 505,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14601 Provvisorio di entrata 0014599
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PICARIELLO GIUSEPPINA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ostetrica Alpi dott. Sarno Laura 06/05/2025 NOT PROVIDED TRXID: 0125050741860049 VIA MARCANTONIO TO RELLA 29 80026 CASORIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14602 Provvisorio di entrata 0014600
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALLUCCIO MARIA ROSARIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NVTRRT73T43F839K richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125050741860692 VIA DOMENICO MORELLI 30 8 0014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14603 Provvisorio di entrata 0014601
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07LB000484-0000000432 VD1xi7xGBBpeZB7gyR177y TRXID: 0125050741881590
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14604 Provvisorio di entrata 0014602
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07SATYLUL1-000337664016 b9c67b6d2ad611f08532020b486be7a1 TRXID: 0125050741898872
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14605 Provvisorio di entrata 0014603
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.537,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-06ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125050742030911
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14606 Provvisorio di entrata 0014604
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIPOLO FEDERICA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita rita giaquint o TRXID: 0125050742155782 80125 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14607 Provvisorio di entrata 0014605
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SAVIO ROSA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prelievo Savio Pasqu ale TRXID: 0125050742155888 80135 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14608 Provvisorio di entrata 0014606
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125050742163067 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14609 Provvisorio di entrata 0014607
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IOVINELLA MARIA 80038
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VNLMRA73R43F839E CHIRURGIA DELLA TIROIDE DR.MASONE Azienda Ospedaliera Univ.Federico I TRXID: 012505074216
5202
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14610 Provvisorio di entrata 0014608
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-07SIGPITM1XXX-I18C99wh-0000 TRXID: 0125050742437038
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14611 Provvisorio di entrata 0014609
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-07SIGPITM1XXX-I18C98nw-0000 TRXID: 0125050742440591
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14612 Provvisorio di entrata 0014610
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 111,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-07SIGPITM1XXX-I18C95on-0000 TRXID: 0125050742443499
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14613 Provvisorio di entrata 0014611
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.146,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-07SIGPITM1XXX-I18C9d8h-0000 TRXID: 0125050742450011
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14614 Provvisorio di entrata 0014612
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-07SIGPITM1XXX-I18C97i3-0000 TRXID: 0125050742451674
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14615 Provvisorio di entrata 0014613
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125050742498148 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14616 Provvisorio di entrata 0014614
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125050742498646 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14617 Provvisorio di entrata 0014615
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DEL CASSINATE S 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06ABI05372-M444700000300036 05372000000006604054 TRXID: 012505074249857 9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14618 Provvisorio di entrata 0014616
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07UNCRITMM-qxnswcel3h2q f74379c644cc4d6eabfaa4eb664fb0ff TRXID: 0125050742514751
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14619 Provvisorio di entrata 0014617
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 355,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06ABI02008-M444700000300036 ea5905237d2146ccbc615a0a6e3c6d25 TRXID: 0125050742513927
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14620 Provvisorio di entrata 0014618
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125050742527827 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14621 Provvisorio di entrata 0014619
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 484,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07BNLIITRR-000000012J FDA000004166607 TRXID: 0125050742528732
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14622 Provvisorio di entrata 0014620
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 139,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-07CIPBITMM-0000000000001337 2025-05-07CIPBITMM-0000000000001337 TRXID: 0125050742688265
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14623 Provvisorio di entrata 0014621
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125050742687209
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14624 Provvisorio di entrata 0014622
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0130128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ANGELIS GIUSEPPE 00000 VIA CIRCUMVESUVIANA 11,80147,N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Cartella clinica DNGMRC07T10F839Z DE ANGELIS MARCO TRXID: 0125050763340546 0162025050713 00
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14625 Provvisorio di entrata 0014623
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0133826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO DI DONNA 00000 VIA MICHELE PIETRAVALLE 12 801
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DDNLSN15D02F839B TRXID: 0125050763309225 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14626 Provvisorio di entrata 0014624
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0141752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANNA DONATELLA 00000 ARCO DI POLVICA 11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Dlldla43e46f839n TRXID: 0125050763394180 d1435f8f-4978-4c72-b200-bca5a3f2617
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14627 Provvisorio di entrata 0014625
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0151707 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALVATORE RONCA 00000 VIA DON LUIGI STURZO 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento ESAME DIAGNOSTICO DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA MOGAVERO MARIA ROSARIA TRXID: 012505076343601
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14628 Provvisorio di entrata 0014626
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0152812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EMILIA VENOSO, DOMENICO VARCHE 00000 VIA TORRIONE 4 TRAV 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4911678823 TRXID: 0125050763443579 02INTER20250507HSRT1556706015
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14629 Provvisorio di entrata 0014627
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048871 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 166,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07PPAYITR1XXX-S3005229881 39509-250506-47O-100000300036 TRXID: 01250507 42928469
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14630 Provvisorio di entrata 0014628
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048872 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB64KJ0ZKKX9 RSCNND48B25F839R Rusciano Nando RICHIESTA 2 CARTELLE CLINICHE 24/25 DI RUSCIANO NANDO - R EPARTO OFTOMOLOGIA TRXID: 0125050742923701
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14631 Provvisorio di entrata 0014629
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048873 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07ATPIITM1-000000002186328 TRXID: 0125050742925911
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14632 Provvisorio di entrata 0014630
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048874 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07PPAYITR1XXX-S3004750020 A9509-250506-47O-100000300036 TRXID: 01250507 42930161
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14633 Provvisorio di entrata 0014631
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048875 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 IT 80059 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125050742927408 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14634 Provvisorio di entrata 0014632
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048876 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 473,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07ATPIITM1-000000002184330 TRXID: 0125050742926373
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14635 Provvisorio di entrata 0014633
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048877 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 IT 00142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-07ABI36080-2G1E3NIRUKUEJ9L6 TRXID: 0125050742926828
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14636 Provvisorio di entrata 0014634
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048878 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 IT 90151
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06MOETIT31-S0000169 TRXID: 0125050742926576 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14637 Provvisorio di entrata 0014635
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048879 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 IT 34132 TS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 261,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125050742927473 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14638 Provvisorio di entrata 0014636
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048880 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 00000 IT 70022 BA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 274,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125050742927465 VIA OTTAVIO SERENA 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14639 Provvisorio di entrata 0014637
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048881 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.537,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07PPAYITR1XXX-S3004957420 09509-250506-47O-100000300036 TRXID: 01250507 42927716
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14640 Provvisorio di entrata 0014638
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048882 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 155,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07PPAYITR1XXX-S3005613259 99509-250506-47O-100000300036 TRXID: 01250507 42929553
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14641 Provvisorio di entrata 0014639
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048883 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07PPAYITR1XXX-S3005342137 49509-250506-47O-100000300036 TRXID: 01250507 42929864
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14642 Provvisorio di entrata 0014640
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048884 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 135,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125050742938501
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14643 Provvisorio di entrata 0014641
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048885 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07PPAYITR1XXX-S3005440350 69509-250506-47O-100000300036 TRXID: 01250507 42929605
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14644 Provvisorio di entrata 0014642
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048886 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante XOLDY S P A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-07ABI18164-250507075428242 2025 05 07ABI18164 250507075428242 TRX ID: 0125050742937601
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14645 Provvisorio di entrata 0014643
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048887 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125050742940596
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14646 Provvisorio di entrata 0014644
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048888 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 195,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-07WOLLNLB1-110MADLXHQ940000 PZ00S2R5C891B01 TRXID: 01250507429422 36
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14647 Provvisorio di entrata 0014645
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048889 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.333,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07BIC32698-0000000005886893 2025-05-07 01:19:49.242000 TRXID: 012505074 2950519
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14648 Provvisorio di entrata 0014646
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048890 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06ABI03104-M444700000300036 00000980581059034801612016l2IT TRXID: 01250 50742943329
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14649 Provvisorio di entrata 0014647
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0160937 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NATALIA CERRATO 00000 PIAZZA GARIBALDI 101 80121 NAP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 4911537017 TRXID: 0125050763473527 1746626965638
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14650 Provvisorio di entrata 0014648
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LETIZIA VERLEZZA 00000 VIA ALDO MORO 21 81028 SANTA M
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento Telemedicina 120044647786260 TRXID: 0125050763542326 1746631776114
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14651 Provvisorio di entrata 0014649
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0173415 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOCCARDI GENNARO SCARFOGLIERO 00000 VIA DELLO SPORT 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche Boccardi Gennaro N ricette 4912223531-N4912220342 TRXID: 01250507
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14652 Provvisorio di entrata 0014650
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181147 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAMILLO ANGELO 00000 VIA DIOMEDE CARAFA 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento telemedicina 1500A4910165731 TRXID: 0125050763583891 103a4b90-bd17-4e5a-af89-05ebc5e497c
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14653 Provvisorio di entrata 0014651
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183930 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA IMPROTA 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche da effettuare izzo fabio TRXID: 0125050763606696 000000046652909
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.05.2025 N. Bolletta 14654 Provvisorio di entrata 0014652
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDPACE CLINICAL RESEARCH, LLC 00000 CITY
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.252,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento POP SCVE IONIS PHARMACEUTICALS, INC. IS354CS15 2716-DI MINNO// /RFB/
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14655 Provvisorio di entrata 0014653
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 7.000,00 SETTEMILA/00*****
Causale versamento TRASFERIMENTO CONTRIBUTO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14656 Provvisorio di entrata 0014654
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELINA COSTA 00000 VIA MARINA GRANDE 30
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CSTNLN63D50L259K richiesta cartella clinica TRXID: 0125050863740989 02INTER20250507HSRT1807546416
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14657 Provvisorio di entrata 0014655
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0062601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TITTARELLI GIULIA,CORVINO ANTO 00000 VIA MATTIA PRETI 29,80127,NAPO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento TTTGLI93B51F839M richiesta cartella clinica tittarelli giulia TRXID: 0125050863794633 0162
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14658 Provvisorio di entrata 0014656
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013878 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125050743111110
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14659 Provvisorio di entrata 0014657
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013879 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSONE ANDREA BRESCIA ROSARI 00000 VIA VENEZIA 169
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche per il dig Andrea Cassone Nr. di Ricetta Elettronica : 160A24582453923 NOTPROVIDED TRXID: 0125050743612400
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14660 Provvisorio di entrata 0014658
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013880 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFALINO PASQUALE MATTIA 00000 VIALE FRATELLI GRIMM 101 S
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MROSFN64E14F839U - Richiesta Cartella Clinica Urgente NOTPROVIDED TRXID: 0125050743680217 VIALE FRATELLI GRIMM 101 S
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14661 Provvisorio di entrata 0014659
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013881 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VASTOLA ANIELLO IZZO FRANCESC 00000 VIA GIUGLIANO 42
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina codice NRE 1500A4911678826 NOTPROVIDED TRXID: 0125050743731775 VIA GIUGLIANO 42
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14662 Provvisorio di entrata 0014660
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013882 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DAMIANO LUCREZIA 00000 VIA SAN MARTINO 99
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTRAMOENIA PROF FRANCESCO D'ANDREA LUCREZIA DAMIANO NOTPROVIDED TRXID: 0125050743732462 VIA SAN MARTINO 99
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14663 Provvisorio di entrata 0014661
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013883 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PELELLA SABINA 00000 VIA GABRIELE JANNELLI 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ALPI AMBULATORIALE PROF. MAURIZIO GUIDA NOTPROVIDED TRXID: 0125050743795365 VIA GABRIELE JANNELLI 23
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14664 Provvisorio di entrata 0014662
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013884 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VASTOLA ANIELLO IZZO FRANCESC 00000 VIA GIUGLIANO 42
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina codice NRE 1500A4911677961 NOTPROVIDED TRXID: 0125050743826252 VIA GIUGLIANO 42
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14665 Provvisorio di entrata 0014663
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013885 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE MICHELE PAOLA 00000 VIA GIUSEPPE MAZZINI 83
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento STRLNS58H20F839V cartella clinica Astarita Alfonso NOTPROVIDED TRXID: 0125050743879181 VIA GIUSEPPE MAZZIN
I 83
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14666 Provvisorio di entrata 0014664
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013886 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SQUEGLIA VERONICA 00000 VIA G B NOVELLI 12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4912033383 NOTPROVIDED TRXID: 0125050743892319 VIA G B NOVELLI 12
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14667 Provvisorio di entrata 0014665
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013887 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07BIC36019-A07080018425102 TRXID: 0125050743109463 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14668 Provvisorio di entrata 0014666
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013888 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 256,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07CRPPIT2PXXX-S3004706267 2025-05-07CRPPIT2PXXX-S3004706267 TRXID: 0125050743112899
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14669 Provvisorio di entrata 0014667
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013889 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TADDEO CARLA 00000 IT 81031
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.588,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTRAMOENIA PROFESSORE FRANCESCO D'ANDREA PAZIENTE CARLA TADDEO TRXID: 0125050844034338 VIA GIOTTO, 70
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14670 Provvisorio di entrata 0014668
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013890 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 703,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 16854530+ 3276919 TRXID: 0125050844086257 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14671 Provvisorio di entrata 0014669
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013891 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-07ABI08987-0690936063586412 TRXID: 0125050844147293
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14672 Provvisorio di entrata 0014670
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-07BPMOIT22-Q60MADW12VRI0000 2025-05-07BPMOIT22-Q60MADW12VRI0000 TRXID: 0125050844219164
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14673 Provvisorio di entrata 0014671
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013893 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-07BPMOIT22-Q60MADWJ7O0V0000 2025-05-07BPMOIT22-Q60MADWJ7O0V0000 T
RXID: 0125050844218593
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14674 Provvisorio di entrata 0014672
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013894 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 190,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125050844298540 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14675 Provvisorio di entrata 0014673
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013895 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125050844301587 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14676 Provvisorio di entrata 0014674
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013896 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERCUOCO CHIARA 00000 IT 80059
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA OSTETRICA ALPI DOTT.SARNO LAURA 06/05/2025 TRXID: 0125050844387653 VIA PINO A DUE CIME, 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14677 Provvisorio di entrata 0014675
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013897 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI NATALE 00000 VIA SALVATORE PESCATORI,60
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DEL VACCHIO MARIA ROSARIA-TELEMEDICINA-NRE IMPEGNATIVA 1500A 4911324831 TRXID: 0125050844370894
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14678 Provvisorio di entrata 0014676
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013898 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CATERINO GENNARO, DENTALE IOLA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A-4911626805 TRXID: 0125050845358411 VIA COMUNALE VECCHIA 79 G 80126 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14679 Provvisorio di entrata 0014677
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013899 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI DONNA ANNALISA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento ticket NOT PROVIDED TRXID: 0125050845374854 VIA II VICO COSTANTINOPOLI 12 80059 TORRE DEL GRECO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14680 Provvisorio di entrata 0014678
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013900 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAIETTA TERESA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche emocromo da effettuare alla sign.ra D'alisa Venera NOT PROVIDED TRXID: 0125050845382518
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14681 Provvisorio di entrata 0014679
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARUSO FRANCESCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra Capolupo Carmelina presso l'A.O.U. Federico II e il CEINGE-Biotecnologie Avanzate. NOT PROVIDED TRXID: 012505
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14682 Provvisorio di entrata 0014680
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COPPOLA FILIPPO 00000 VIA UMBERTO 267 80042 BOSCOTRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita specialistica NOT PROVIDED TRXID: 0125050845383088 VIA UMBERTO 267 80042 BOSCOTRECASE NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14683 Provvisorio di entrata 0014681
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARGHIRO' MARIA CONSIGLIA RICCI 00000 VIA TRENTO 15 73059 UGENTO LE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTURARE AL SIG. RICCIO DOMENICO TRXID: 0125050845386577 VIA TRENTO 15 7305
9 UGENTO LE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14684 Provvisorio di entrata 0014682
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALMIERI DONATO 00000 IT 80126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 166,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RESTITUZIONE IMPORTI CORRISPOSTI IN ECCESSO (PEC 7.5.25) TRXID: 0125050845453557 VIA SAN DOMENICO 38
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14685 Provvisorio di entrata 0014683
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-06ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125050741912106
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14686 Provvisorio di entrata 0014684
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 138,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-06ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125050742642684
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14687 Provvisorio di entrata 0014685
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOCCAVO CLELIA 80054
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Soccavo clelia NOTPROVIDED TRXID: 0125050743434169 VIA VENA DELLA FOSSA 25
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14688 Provvisorio di entrata 0014686
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAPOLITANO ILARIA 80030
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ostetrica alpi dott.sarno laura 06.05.2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125050743433109 VIA SAN GIOVANNI DEI CAVOLI 38
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14689 Provvisorio di entrata 0014687
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 553,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-08BCITITMM-000000011C NOTPROVIDED TRXID: 0125050845572548
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14690 Provvisorio di entrata 0014688
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125050845711411
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14691 Provvisorio di entrata 0014689
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALBORINO BENEDETTA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 4875652257 NOT PROVIDED TRXID: 0125050845717254 VIA MASSIMO STANZIONE, 206 80027 FRATTAMAGGIORE NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14692 Provvisorio di entrata 0014690
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013912 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAPA GABRIELE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento per riproduzione cd TRXID: 0125050845735642 80137 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14693 Provvisorio di entrata 0014691
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA D'ANANIA, RAFFAELE CANTON 00000 VIA GIACOMO MATTEOTTI 40
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.566,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.566,60 DUEMILACINQUECENTOSESSANTASEI/60*****
Causale versamento INTRAMOENIA PROF. FRANCESCO D'ANDREA , D'ANANIA ANNA TRXID: 0125050863862329 02INTER202505
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14694 Provvisorio di entrata 0014692
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IODICE PAOLO 00000 VIA SILVIO PELLICO 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento Pagamento Ticket Visita Medica TRXID: 0125050863901600 b5680c5e-cba4-419f-b082-07b734bccb7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14695 Provvisorio di entrata 0014693
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRIZIO LUIGI TOMMASI, ALESSAND 00000 PIAZZA ISONZO 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Tommasi Brizio Luigi TRXID: 012505086394035
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14696 Provvisorio di entrata 0014694
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI GIUSTINIANI 00000 VIA LOUIS ARMSTRONG 21 80147 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Acquisto riproduzione CD TRXID: 0125050863953049 1746693902800
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14697 Provvisorio di entrata 0014695
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARCELLO ROMANO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica da effettuare al Sig ROMAN 87312086809 TRXID: 0125050845764717 VIA VIT EMANUELE TR AV NAP 8 80030 CASTELLO DI CISTERNA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14698 Provvisorio di entrata 0014696
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIANLUCA ACAMPORA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina e codice NRE dell impegnativa 87312130100 TRXID: 0125050845764847 VIA A. COPPOLA 29 80051 AGE
ROLA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14699 Provvisorio di entrata 0014697
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 163,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08LB000484-0000000725 Vxf25OX47hrfw8bcuwaAXP TRXID: 0125050845751527
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14700 Provvisorio di entrata 0014698
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE DE MASI 00000 VICOLO AIDE 27 82031 AMOROSI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO DOTT. MASSIMILIANO C 82919458410 TRXID: 0125050845757618 VICOLO AIDE 27 8203
1 AMOROSI BN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14701 Provvisorio di entrata 0014699
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08SATYLUL1-000338103500 e4732bb42b9f11f08532020b486be7a1 TRXID: 0125050
845772605
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14702 Provvisorio di entrata 0014700
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026460 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.006,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-07ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125050845858923
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14703 Provvisorio di entrata 0014701
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026461 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125050846051307 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14704 Provvisorio di entrata 0014702
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026462 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-08SIGPITM1XXX-I18C91rb-0000 TRXID: 0125050846682420
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14705 Provvisorio di entrata 0014703
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026463 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-08SIGPITM1XXX-I18C9hsz-0000 TRXID: 0125050846690696
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14706 Provvisorio di entrata 0014704
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026464 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-08SIGPITM1XXX-I18C9116-0000 TRXID: 0125050846688118
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14707 Provvisorio di entrata 0014705
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026465 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.942,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-08SIGPITM1XXX-I18C9p1i-0000 TRXID: 0125050846690032
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14708 Provvisorio di entrata 0014706
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026466 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-08SIGPITM1XXX-I18C9jv3-0000 TRXID: 0125050846689755
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14709 Provvisorio di entrata 0014707
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026467 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MERENDA CLAUDIO.VIANO CONCETTA 80014
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4904679697 VIANO CONCETTA 000002809491050848398903989 1IT TRXID: 0125050846759732
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14710 Provvisorio di entrata 0014708
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026468 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125050846767628 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14711 Provvisorio di entrata 0014709
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026469 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125050846767560 VIA BENIGNO CRESPI
23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14712 Provvisorio di entrata 0014710
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026470 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125050846767462 PIAZZA TRE TORRI 3
20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14713 Provvisorio di entrata 0014711
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026471 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FIERRO MARIO.FIERRO VINCENZO 80127
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE FIERRO MARIO 000002809520040848034000340OIT TRXID: 0125050846763671
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14714 Provvisorio di entrata 0014712
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026472 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SAVASTANO RAFFAELE 00000 VIA UGO FOSCOLO 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SVSRSL90M55I422K - Ritiro Cartella Clinica di Savastano Ersilia - Ostetricia TRXID: 0125050846783301
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14715 Provvisorio di entrata 0014713
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026473 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 355,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07ABI02008-M444700000300036 13d3ad1e84914ca6a568fbb490635463 TRXID: 012
5050846786932
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14716 Provvisorio di entrata 0014714
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026474 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 183,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125050846797937 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14717 Provvisorio di entrata 0014715
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026475 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 564,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08BNLIITRR-000000023C FDA000004172844 TRXID: 0125050846798817
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14718 Provvisorio di entrata 0014716
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026476 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08UNCRITMM-1hr5vso8iagc0 cea770384f5648fa9f6f5981e7548e33 TRXID: 012505 0846787739
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14719 Provvisorio di entrata 0014717
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026477 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125050846980296
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14720 Provvisorio di entrata 0014718
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026478 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-08CIPBITMM-0000000000001307 2025-05-08CIPBITMM-0000000000001307 T RXID: 0125050846980873
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14721 Provvisorio di entrata 0014719
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026479 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125050846980488
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14722 Provvisorio di entrata 0014720
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026480 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 194,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-08WOLLNLB1-110MAF1BM1PM0000 PN00TDHWC891B01 TRXID: 01250508469849 41
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14723 Provvisorio di entrata 0014721
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0150239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MELILLO THOMAS LEONARDO 00000 VIA OPLONTI 68
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 4884050019 TRXID: 0125050864164413 46d0f398-f269-4df6-aff6-20aa1356159
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14724 Provvisorio di entrata 0014722
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.837,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14725 Provvisorio di entrata 0014723
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14726 Provvisorio di entrata 0014724
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 262,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14727 Provvisorio di entrata 0014725
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.502,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14728 Provvisorio di entrata 0014726
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 222,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14729 Provvisorio di entrata 0014727
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14730 Provvisorio di entrata 0014728
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 347,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14731 Provvisorio di entrata 0014729
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.676,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14732 Provvisorio di entrata 0014730
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 637,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14733 Provvisorio di entrata 0014731
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14734 Provvisorio di entrata 0014732
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 203,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14735 Provvisorio di entrata 0014733
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.032,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14736 Provvisorio di entrata 0014734
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.168,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14737 Provvisorio di entrata 0014735
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14738 Provvisorio di entrata 0014736
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14739 Provvisorio di entrata 0014737
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 949,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14740 Provvisorio di entrata 0014738
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14741 Provvisorio di entrata 0014739
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14742 Provvisorio di entrata 0014740
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14743 Provvisorio di entrata 0014741
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 476,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14744 Provvisorio di entrata 0014742
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14745 Provvisorio di entrata 0014743
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 16 VISA GESTSETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14746 Provvisorio di entrata 0014744
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14747 Provvisorio di entrata 0014745
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14748 Provvisorio di entrata 0014746
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14749 Provvisorio di entrata 0014747
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14750 Provvisorio di entrata 0014748
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 785,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14751 Provvisorio di entrata 0014749
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14752 Provvisorio di entrata 0014750
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14753 Provvisorio di entrata 0014751
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 368,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14754 Provvisorio di entrata 0014752
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 318,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14755 Provvisorio di entrata 0014753
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 302,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14756 Provvisorio di entrata 0014754
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 173,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14757 Provvisorio di entrata 0014755
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14758 Provvisorio di entrata 0014756
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14759 Provvisorio di entrata 0014757
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14760 Provvisorio di entrata 0014758
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14761 Provvisorio di entrata 0014759
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14762 Provvisorio di entrata 0014760
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14763 Provvisorio di entrata 0014761
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14764 Provvisorio di entrata 0014762
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14765 Provvisorio di entrata 0014763
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14766 Provvisorio di entrata 0014764
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14767 Provvisorio di entrata 0014765
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14768 Provvisorio di entrata 0014766
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14769 Provvisorio di entrata 0014767
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14770 Provvisorio di entrata 0014768
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14771 Provvisorio di entrata 0014769
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 160,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14772 Provvisorio di entrata 0014770
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14773 Provvisorio di entrata 0014771
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14774 Provvisorio di entrata 0014772
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14775 Provvisorio di entrata 0014773
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14776 Provvisorio di entrata 0014774
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14777 Provvisorio di entrata 0014775
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 139,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14778 Provvisorio di entrata 0014776
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 526,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14779 Provvisorio di entrata 0014777
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14780 Provvisorio di entrata 0014778
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 222,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14781 Provvisorio di entrata 0014779
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.547,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14782 Provvisorio di entrata 0014780
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14783 Provvisorio di entrata 0014781
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.442,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14784 Provvisorio di entrata 0014782
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14785 Provvisorio di entrata 0014783
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 387,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14786 Provvisorio di entrata 0014784
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.516,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14787 Provvisorio di entrata 0014785
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14788 Provvisorio di entrata 0014786
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14789 Provvisorio di entrata 0014787
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14790 Provvisorio di entrata 0014788
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 296,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14791 Provvisorio di entrata 0014789
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SHEVCHUK PETRO 80034
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NOTPROVIDED TRXID: 0125050847422535 VIA MASSERIA FONTANAROSA 12
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14792 Provvisorio di entrata 0014790
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 IT 34132 TS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125050847434239 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14793 Provvisorio di entrata 0014791
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 246,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08ATPIITM1-000000002188323 TRXID: 0125050847435683
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14794 Provvisorio di entrata 0014792
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 257,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08ATPIITM1-000000002190121 TRXID: 0125050847434998
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14795 Provvisorio di entrata 0014793
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 IT 90151
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07MOETIT31-S0000139 TRXID: 0125050847436204 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14796 Provvisorio di entrata 0014794
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07ABI03104-M444700000300036 00000980581694014801612016 12IT TRXID: 0125050847442783
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14797 Provvisorio di entrata 0014795
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08SELBIT2B-S4010939078 2025-05-08SELBIT2B-S4010939078 TRXID: 0125050847440920
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14798 Provvisorio di entrata 0014796
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125050847438379
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14799 Provvisorio di entrata 0014797
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08ABI36772-S4005743021 2025-05-08ABI36772-S4005743021 TRXID: 0125050847
441385
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14800 Provvisorio di entrata 0014798
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALERMO ALFREDO 80056
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACQUISTO RIPRODUZIONE CD PALERMO ROSARIA CF PLRRSR69T64F839N NOTPROVIDED TRXID: 0125050847476308
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14801 Provvisorio di entrata 0014799
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0160902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO FRANCO 00000 VIA DELL'EPOMEO 352,80126,NAPO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento visita urologica con dott. Mangiapia TRXID: 0125050864212230 05120250508160819082177558 52
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14802 Provvisorio di entrata 0014800
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0173701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FABRIZIA CALABRESE 00000 VIA ANTONIO PERTILE 46 B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento PLSMRS61R59F839G richiesta cartella clinica TRXID: 0125050864296474 02INTER20250508HSRT163
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14803 Provvisorio di entrata 0014801
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0180126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TARALLO VINCENZO 00000 VIA ENRICO DE NICOLA 13 CASAVA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento TRLVCN68P30F839W TRXID: 0125050864322022 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14804 Provvisorio di entrata 0014802
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0180938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALVATORE AGNONE 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica sig agnone salvatore presso ambulatorio di medicina AOU FEDERICO I
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14805 Provvisorio di entrata 0014803
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROMANO GIUSEPPINA 00000 VIA SANTI APOSTOLI 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RMNGPP67C59G812S TRXID: 0125050864347742 3ffc8357-3198-4229-b929-b92ccb6dc38
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.05.2025 N. Bolletta 14806 Provvisorio di entrata 0014804
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036393 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.707,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /RFB/GRANTS 7//1200000074
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14807 Provvisorio di entrata 0014805
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003640 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34.715,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 34.715,74 TRENTAQUATTROMILASETTECENTOQUINDICI/74*****
Causale versamento GENERICO USCITA - AOU FEDERICO II - RESTITUZIONE CONTRIBUTI DOTT. LO CASTRO NATA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14808 Provvisorio di entrata 0014806
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RITA FILACE 00000 VICO PACELLA AI MIRACOLI 25
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 4880747856 TRXID: 0125050864428050 02INTER20250508HSRT1746967319
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14809 Provvisorio di entrata 0014807
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRAZIANO ANGELO 00000 VIA SETTENTRIONALE VICO III 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 4062790010 NOTPROVIDED TRXID: 0125050848068875 VIA SETTENTRIONALE VICO III 7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14810 Provvisorio di entrata 0014808
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018927 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VENTRE RUBEN 00000 VIA FRASCINELLE 131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Ventre Luciano presso l ambulatorio di medicina di laborato
rio, A.O.U. Federico II e il CEING NOTPROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14811 Provvisorio di entrata 0014809
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018928 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MENTONE GIOVANNI TOTARO SARA 00000 VIALE DEI PINI 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.627,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Sig.ra Totaro operatore Dott.ssa Guerritore NOTPROVIDED TRXID: 0125050848095412 VIALE DEI PINI 8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14812 Provvisorio di entrata 0014810
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018929 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCHIANO SERENA 00000 VIA LIETI A CAPODIMONTE 51 F
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 4904809466 NOTPROVIDED TRXID: 0125050848299229 VIA LIETI A CAPODIMONTE 51 F
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14813 Provvisorio di entrata 0014811
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018930 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BISCARDI GIOVANNA 00000 VIALE EUROPA 35
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche 9147CE015 da effettuare alla sig.ra Giovanna Biscardi. Ricetta elettronica 1500A 4911952943 NOTPROVIDED TRXID: 0125050848328035
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14814 Provvisorio di entrata 0014812
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018931 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IPPOLITO GERARDO CRISCUOLI CA 00000 VIA DEI MONTI 41
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig.Ippolito Gerardo presso ambulatorio di medicina di laboratorio, A.O.U.Federco II e il CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 01
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14815 Provvisorio di entrata 0014813
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018932 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUARRACINO ANNA 00000 CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Saldo per lavori odontoiatrici protesi totale inferiore NOTPROVIDED TRXID: 0125050848370860
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14816 Provvisorio di entrata 0014814
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018933 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PISCOPO ANDREA GALLIFUOCO ADR 00000 VIA GRAZIA DELEDDA 162
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento piscopo - gallifuoco NOTPROVIDED TRXID: 0125050848385758 VIA GRAZIA DELEDDA 162
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14817 Provvisorio di entrata 0014815
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018934 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08BIC36019-A07080016135022 TRXID: 0125050847612864 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14818 Provvisorio di entrata 0014816
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI GAMBATESA 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-08ABI08572-0690936063593233 TRXID: 0125050847619460
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14819 Provvisorio di entrata 0014817
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.551,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08BIC32698-0000000005896551 2025-05-08 01:18:28.571000 TRXID: 012505084
7620632
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14820 Provvisorio di entrata 0014818
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018937 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-08ABI08855-0690936063589511 TRXID: 0125050847627967
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14821 Provvisorio di entrata 0014819
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 111,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08CRPPIT2PXXX-S4005800285 2025-05-08CRPPIT2PXXX-S4005800285 TRXID: 0125
050847615901
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14822 Provvisorio di entrata 0014820
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ASL NAPOLI 2 NORD 80027
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.976,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 7593- 1 COMANDO D'ALESSANDRO mese agosto + tredicesima NOTPROVIDED TRXID: 0125050847935642
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14823 Provvisorio di entrata 0014821
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ASL NAPOLI 2 NORD 80027
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8.501,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 7598- 1 COMANDO ARDUINO mese agosto + tredicesima 2023 NOTPROVIDED TRXID: 0125050847935646
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14824 Provvisorio di entrata 0014822
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FILIPPI GIOVANNI 00000 VIA GIUSEPPE MAZZINI,36
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST DIAGNOST FILIPPI GIOVANNI TRXID: 0125050948747413 VIA GIUSEPPE MAZZINI,36
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14825 Provvisorio di entrata 0014823
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TERESA TSCHABOLD 00000 CAVALCAVIA PRETE T.SA VIVALDI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Acquisto riproduzione CD TRXID: 0125050948737994 CAVALCAVIA PRETE T.SA VIVALDI 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14826 Provvisorio di entrata 0014824
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAIOLO MAURO 00000 IT 71043
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A MAIOLO GIOVANNI PIO NUM. RICETTA 16020Y0023031437 TRXID: 01250509 48817151
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14827 Provvisorio di entrata 0014825
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FUER S.A.S. DI VERONICA ERRICO 00000 IT 80017
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita intramenia dottore bernasconi paziente fuscone TRXID: 0125050948890551 VIA SANDRO PERTINI, 21
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14828 Provvisorio di entrata 0014826
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BERTONE NICOLA D'AMICO ITALIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche al sig bertone nicola presso l'ambulatorio di medicina A,O,U, federico 2 e il CEN GE Biotecnologie Avanzate TRXID: 0125050948977516
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14829 Provvisorio di entrata 0014827
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BASILE VINCENZO,BATTISTA ADELI 00000 VIA APPIA 65
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST. DIAGN. SIG. BASILE VINCENZO PRESSO AMBULATORIO MEDICINA LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE -BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 0125050949049789
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14830 Provvisorio di entrata 0014828
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-08BPMOIT22-Q80MAFBN2JP60000 2025-05-08BPMOIT22-Q80MAFBN2JP60000 T RXID: 0125050949062538
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14831 Provvisorio di entrata 0014829
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEMIRICH 00000 VIA SALVATORE GIRARDI 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + 1500A 4909156086 TRXID: 0125050949057860 VIA SALVATORE GIRARDI 14
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14832 Provvisorio di entrata 0014830
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RICCI 00000 VIA CARLO DE MARCO 69/F
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche per la sig.ra Ricci Silvana c/o l'Ambulatorio di medicina di laboratorio, AOU Fed erico II e il CEINGE-Biotec avanz TRXID: 012505094905
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14833 Provvisorio di entrata 0014831
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 171,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-08BPMOIT22-Q80MAFB4AUM90000 2025-05-08BPMOIT22-Q80MAFB4AUM90000 T
RXID: 0125050949078171
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14834 Provvisorio di entrata 0014832
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125050949134397 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14835 Provvisorio di entrata 0014833
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BASSOLINO CARMELA 80017
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BRRSVT62M06F839O Azienda Osp. Universitaria Federico TRXID: 0125050949187538 VIA SALVATORE DI GIACOMO,33 B
ARRUFFO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14836 Provvisorio di entrata 0014834
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PEDONE SIMONA 00000 VIA GIOTTO 31
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig Todisco Angelo presso ambulatorio di medicina AOU Federico I
I TRXID: 0125050949198368
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14837 Provvisorio di entrata 0014835
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID:
0125050949210488
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14838 Provvisorio di entrata 0014836
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRUNO DOMENICO, COSTABILE MAFA 00000 VIA AVVOCATO RAFFAELE LANZARA,
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento Tiket TRXID: 0125050949206342 VIA AVVOCATO RAFFAELE LANZARA,21
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14839 Provvisorio di entrata 0014837
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-07ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125050845636072
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14840 Provvisorio di entrata 0014838
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 198,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-07ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125050846918394
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14841 Provvisorio di entrata 0014839
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.488,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08PPAYITR1XXX-S4010022172 09509-250507-47O-100000300036 TRXID: 01250509
49914840
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14842 Provvisorio di entrata 0014840
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08PPAYITR1XXX-S4010450040 69509-250507-47O-100000300036 TRXID: 01250509
49912914
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14843 Provvisorio di entrata 0014841
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018960 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08PPAYITR1XXX-S4010721622 99509-250507-47O-100000300036 TRXID: 01250509 49915474
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14844 Provvisorio di entrata 0014842
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 110,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08PPAYITR1XXX-S4010256918 39509-250507-47O-100000300036 TRXID: 01250509 49917113
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14845 Provvisorio di entrata 0014843
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08PPAYITR1XXX-S4005835027 A9509-250507-47O-100000300036 TRXID: 01250509 49914419
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14846 Provvisorio di entrata 0014844
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08PPAYITR1XXX-S4010411527 49509-250507-47O-100000300036 TRXID: 01250509 49912977
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14847 Provvisorio di entrata 0014845
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BORZACCHELLI ROSA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 255,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento acconto bollette+ affitto stanza marzo NOT PROVIDED TRXID: 0125050949954222 VIA BENEDETTO CROCE 12/B 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14848 Provvisorio di entrata 0014846
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BORZACCHELLI ROSA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 186,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento acconto bollette NOT PROVIDED TRXID: 0125050949954587 VIA BENEDETTO CROCE 12/B 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14849 Provvisorio di entrata 0014847
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEZZA MARIAPIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MZZMRP97S60H931X Richiesta Cartella Clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125050949957908 VIA SAN PIETRO 8 80049 SOMMA VESUVIANA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14850 Provvisorio di entrata 0014848
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BORZACCHELLI ROSA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 155,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento affitto casa mese aprile NOT PROVIDED TRXID: 0125050949962118 VIA BENEDETTO CROCE 12/B 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14851 Provvisorio di entrata 0014849
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALLI ROBERTA 00000 VIA PIETRO CASTELLINO 161 8013
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 4908887780 NOT PROVIDED TRXID: 0125050949965027 VIA PIETRO CASTELLINO 161 80131 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14852 Provvisorio di entrata 0014850
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Perretta Antonietta 80128
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita specialistica per Alessandro Lucio Forcione NOTPROVIDED TRXID: 0125050847888280 VIA RAFFAELE TARANTINO 20
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14853 Provvisorio di entrata 0014851
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 316,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-09BCITITMM-000000010I NOTPROVIDED TRXID: 0125050950140931
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14854 Provvisorio di entrata 0014852
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0073506 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Claudio Cosimo 00000 Napoli Via Teofilo Patini, 7.
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 4905263934 TRXID: 0125050964567176 1327303738
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14855 Provvisorio di entrata 0014853
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CANDICE SALVATORE 00000 VIA INNAMORATI 169 GIUGLIANO I
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125050964687026 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14856 Provvisorio di entrata 0014854
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103923 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO MARIANGELA 00000 VIA VENEZIA 22 SOMMA VESUVIANA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento ZRLLSE24T67L845I TRXID: 0125050964731802 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14857 Provvisorio di entrata 0014855
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AITA ALESSANDRO MAIONE ENZA 00000 VIA VICINALE CUPA CINTIA 42 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4910657661 TRXID: 0125050964737113 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14858 Provvisorio di entrata 0014856
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FUCITO MARGHERITA 00000 V.D.INDUSTRIE V VIC COSTANTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Fucito Margherita TRXID: 0125050964775913 134f6e82-d1db-4555-9431-7f703f6dacb
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14859 Provvisorio di entrata 0014857
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UTECH FABRIZIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCONTO TRATTAMENTO ORTODONTICO FISSO (I ANNO) UTECH LUDOVICA SARA TCHLVC12S68F839N ALPI DOTTOR MARENZI GA ETANO NOT PROVIDED TRXID: 0125050950277549
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14860 Provvisorio di entrata 0014858
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-07ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125050950286022
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14861 Provvisorio di entrata 0014859
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DILIGENTE GIUSEPPINA CAFARIELL 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE SIG-RA DILIGENTE GIUSEPPINA TRXID: 01250509503102618103 1 AVERSA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14862 Provvisorio di entrata 0014860
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARABELLESE GAETANO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina / Ricetta n. 4912549176 NOT PROVIDED TRXID: 0125050950283981 VIA GIOVANNI DA PROCIDA, 102 800 79 PROCIDA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14863 Provvisorio di entrata 0014861
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELO SPADARO 00000 VIA ARDINGHI TV.2 OR. 84012 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PSSSVN59D50F912L Richiesta cartelle cliniche 83033352407 TRXID: 0125050950333355 VIA ARDINGHI TV.2 OR. 840 12 ANGRI SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14864 Provvisorio di entrata 0014862
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-09SATYLUL1-000336552881 0df0565a2c6911f08532020b486be7a1 TRXID: 0125050 950346256
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14865 Provvisorio di entrata 0014863
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 144,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-09LB000484-0000000499 3gAPx5tDjTzaacrUwcYV59 TRXID: 0125050950328845
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14866 Provvisorio di entrata 0014864
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.598,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-08ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125050950411079
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14867 Provvisorio di entrata 0014865
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125050950610820 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14868 Provvisorio di entrata 0014866
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-09SIGPITM1XXX-I18C9xbj-0000 TRXID: 0125050950715924
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14869 Provvisorio di entrata 0014867
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-09SIGPITM1XXX-I18C9v2x-0000 TRXID: 0125050950710236
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14870 Provvisorio di entrata 0014868
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-09SIGPITM1XXX-I18C9w6t-0000 TRXID: 0125050950726409
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14871 Provvisorio di entrata 0014869
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.702,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-09SIGPITM1XXX-I18Ca0ey-0000 TRXID: 0125050950708258
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14872 Provvisorio di entrata 0014870
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-09SIGPITM1XXX-I18C9tff-0000 TRXID: 0125050950719477
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14873 Provvisorio di entrata 0014871
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUONOMO ELENA.ESPOSITO ANTONIO 80125
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SPSNTN50R28F83VC- CARTELLA CLINICA 000002809219261248034000340 9IT TRXID: 0125050951094815 VIA DIOCLEZIANO 63
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14874 Provvisorio di entrata 0014872
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NOVO NORDISK SOCIETA' PER AZIO 00144
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26.022,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1300000249 .26022.00 1000 1200454459 TRXID: 0125050951094445 VIALE GIORGIO RIBOTTA 35
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14875 Provvisorio di entrata 0014873
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VIVIANI MARIA 80035
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VVNMRA77S54F924C RICHIESTA CARTELLA CLINICA 000002809559030748400204002 0IT TRXID: 0125050951094898
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14876 Provvisorio di entrata 0014874
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 150,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-09UNCRITMM-t8cgn901y3p0 d13d0ff109a8498aad7a2a59ad46efaa TRXID: 0125050951123269
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14877 Provvisorio di entrata 0014875
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08ABI03263-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125050951101495
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14878 Provvisorio di entrata 0014876
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125050951102769 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14879 Provvisorio di entrata 0014877
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125050951129288 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14880 Provvisorio di entrata 0014878
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 348,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-09BNLIITRR-00000001BI FDA000004176552 TRXID: 0125050951128216
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14881 Provvisorio di entrata 0014879
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 503,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08ABI02008-M444700000300036 a12cc4979280447fb5a2b7c445021242 TRXID: 0125050951123070
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14882 Provvisorio di entrata 0014880
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 181,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-09CIPBITMM-0000000000001258 2025-05-09CIPBITMM-0000000000001258 TRXID: 0125050951298614
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14883 Provvisorio di entrata 0014881
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125050951298077
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14884 Provvisorio di entrata 0014882
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125050951297333
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14885 Provvisorio di entrata 0014883
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SID - SOCIETA' ITALIANA DI DIA 00162
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FT 1300000317 DEL 30.04.2025 2 ACC studio Golden AGE MASULLI (EX VACCARO) 5219737586J4117466963914520.9457
968 TRXID: 0125050951564626
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14886 Provvisorio di entrata 0014884
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FEDERICA PALMA 00000 VIA UGO PALERMO 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Rilascio risonanza magnetica 03.03.25 Federica Palma TRXID: 0125050964876301 02INTER202505
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14887 Provvisorio di entrata 0014885
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0143726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FORGIONE IVANA 00000 VIALE DELLA REPUBBLICA 205
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento FRGVNI73P62D086Z TRXID: 0125050964965885 7f816b8d-c876-4657-9072-9829d170a3f
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14888 Provvisorio di entrata 0014886
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0144724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NICOLA ARMENANTE 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RITIRO CARTELLA CLINICA LLAMLN75A69L845M TRXID: 0125050964974748 000000046766845
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14889 Provvisorio di entrata 0014887
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.280,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14890 Provvisorio di entrata 0014888
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 608,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14891 Provvisorio di entrata 0014889
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.171,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14892 Provvisorio di entrata 0014890
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.651,84 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14893 Provvisorio di entrata 0014891
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 984,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14894 Provvisorio di entrata 0014892
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 237,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14895 Provvisorio di entrata 0014893
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14896 Provvisorio di entrata 0014894
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.264,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14897 Provvisorio di entrata 0014895
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 154,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14898 Provvisorio di entrata 0014896
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14899 Provvisorio di entrata 0014897
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 188,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14900 Provvisorio di entrata 0014898
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 459,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14901 Provvisorio di entrata 0014899
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 329,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14902 Provvisorio di entrata 0014900
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14903 Provvisorio di entrata 0014901
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14904 Provvisorio di entrata 0014902
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 267,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14905 Provvisorio di entrata 0014903
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14906 Provvisorio di entrata 0014904
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14907 Provvisorio di entrata 0014905
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14908 Provvisorio di entrata 0014906
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.094,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14909 Provvisorio di entrata 0014907
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14910 Provvisorio di entrata 0014908
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.664,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14911 Provvisorio di entrata 0014909
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14912 Provvisorio di entrata 0014910
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14913 Provvisorio di entrata 0014911
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14914 Provvisorio di entrata 0014912
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14915 Provvisorio di entrata 0014913
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14916 Provvisorio di entrata 0014914
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14917 Provvisorio di entrata 0014915
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 243,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14918 Provvisorio di entrata 0014916
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14919 Provvisorio di entrata 0014917
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14920 Provvisorio di entrata 0014918
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14921 Provvisorio di entrata 0014919
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14922 Provvisorio di entrata 0014920
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 138,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14923 Provvisorio di entrata 0014921
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14924 Provvisorio di entrata 0014922
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14925 Provvisorio di entrata 0014923
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14926 Provvisorio di entrata 0014924
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14927 Provvisorio di entrata 0014925
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14928 Provvisorio di entrata 0014926
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14929 Provvisorio di entrata 0014927
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 201,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14930 Provvisorio di entrata 0014928
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14931 Provvisorio di entrata 0014929
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14932 Provvisorio di entrata 0014930
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14933 Provvisorio di entrata 0014931
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 190,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14934 Provvisorio di entrata 0014932
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 159,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14935 Provvisorio di entrata 0014933
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14936 Provvisorio di entrata 0014934
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 180,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14937 Provvisorio di entrata 0014935
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 214,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14938 Provvisorio di entrata 0014936
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14939 Provvisorio di entrata 0014937
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14940 Provvisorio di entrata 0014938
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14941 Provvisorio di entrata 0014939
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14942 Provvisorio di entrata 0014940
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.094,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14943 Provvisorio di entrata 0014941
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14944 Provvisorio di entrata 0014942
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 416,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14945 Provvisorio di entrata 0014943
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.584,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14946 Provvisorio di entrata 0014944
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14947 Provvisorio di entrata 0014945
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.274,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14948 Provvisorio di entrata 0014946
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 364,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14949 Provvisorio di entrata 0014947
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 274,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14950 Provvisorio di entrata 0014948
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.795,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14951 Provvisorio di entrata 0014949
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14952 Provvisorio di entrata 0014950
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14953 Provvisorio di entrata 0014951
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14954 Provvisorio di entrata 0014952
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 340,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14955 Provvisorio di entrata 0014953
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047018 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-09PPAYITR1XXX-S5005536218 99509-250508-47O-100000300036 TRXID: 01250509
51752772
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14956 Provvisorio di entrata 0014954
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047019 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-09PPAYITR1XXX-S5005442290 69509-250508-47O-100000300036 TRXID: 01250509
51755060
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14957 Provvisorio di entrata 0014955
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-09PPAYITR1XXX-S5005259053 39509-250508-47O-100000300036 TRXID: 01250509
51754177
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14958 Provvisorio di entrata 0014956
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047021 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 IT 34132 TS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125050951758384 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14959 Provvisorio di entrata 0014957
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047022 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.346,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-09PPAYITR1XXX-S5005026546 09509-250508-47O-100000300036 TRXID: 0125050951754479
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14960 Provvisorio di entrata 0014958
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125050951767396
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14961 Provvisorio di entrata 0014959
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125050951764868
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14962 Provvisorio di entrata 0014960
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047025 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAPACCIO PAESTUM E SERINO 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-09ABI08431-0690936063504125 TRXID: 0125050951774740
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14963 Provvisorio di entrata 0014961
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-09ABI07066-0690936063598027 TRXID: 0125050951787360
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14964 Provvisorio di entrata 0014962
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047027 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08ABI03104-M444700000300036 00000980582287094801612016l2IT TRXID: 01250 50951772113
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14965 Provvisorio di entrata 0014963
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 760,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-09BIC32698-0000000005906122 2025-05-09 01:18:19.624000 TRXID: 012505095 1782932
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14966 Provvisorio di entrata 0014964
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047029 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-09WOLLNLB1-110MAGGMVNDO0000 PZ00S8B9C891B01 TRXID: 01250509517707 27
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14967 Provvisorio di entrata 0014965
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0164101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIG RA ANNA DI GIUSEPPE 00000 CAVA DE TIRRENI VIA RAFFAELE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.505,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5.505,20 CINQUEMILACINQUECENTOCINQUE/20*****
Causale versamento INTERVENTO IN REGIME ALPI/PROF BERNASCONI VILLANI VINCENZO TRXID: 0125050965082060 NOTPROV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.05.2025 N. Bolletta 14968 Provvisorio di entrata 0014966
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANDI XHEVDET RUCI 033850098 RR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA ALLERGOLOGIA EFFETTUATA DALPROF ROBERTA BERNI CAVANI AZOE SHI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14969 Provvisorio di entrata 0014967
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004053 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante E.O. OSPEDALI GALLIERA - GENOV 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 130.933,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 130.933,03 CENTOTRENTAMILANOVECENTOTRENTATRE/03*****
Causale versamento RIC.FATTURA 2025/1300000157 CIG: MOTIVONC19 RIC.FATTURA 2025/1300000159 RIC.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14970 Provvisorio di entrata 0014968
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 730.390,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 730.390,00 SETTECENTOTRENTAMILATRECENTONOVANTA/00*****
Causale versamento POC 2014-2020. EROGAZIONE RISORSE PER SPESE RENDICONTATE PER SPESE SANITARIE DI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14971 Provvisorio di entrata 0014969
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004676 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ANIELLO RAFFAELE 00000 VIA PORTA SAN GIOVANNI 54
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA + 1500A4911729495 TRXID: 0125050965312866 6E86E8358FCF40A09F87051C805C840F
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14972 Provvisorio di entrata 0014970
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARSICO GIOVANNI 00000 VIA CARAVAGGIO 128
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MRSGNN62B23F839E Richiesta Cartella Clinica Cardiohirurgia TRXID: 0125051065557950 33d94581-6235-4d5d-8a70
-ef41c04b152
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14973 Provvisorio di entrata 0014971
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAFFAELLA LA SALA 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGN ROMANO ANDREA 1500A 4912207545 TRXID: 0125051065703210 0000 00046806900
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14974 Provvisorio di entrata 0014972
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRUNO OLIMPIA 00000 TRAVERSA II BORSELLINO 33
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento BRNLMP66T45F912J cartella clinica TRXID: 0125051166000981 d3fa18a8-ab97-4023-9144-60161e609dd
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14975 Provvisorio di entrata 0014973
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAGLIARDI GIORGIA ELISA 00000 VIA XXIV MAGGIO 42
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1200A 4785017276 TRXID: 0125051266166103 fb888a33-1978-4ca3-a1a3-1da3ada0104
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14976 Provvisorio di entrata 0014974
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO FALCO, BEATRICE FUSCO 00000 VIA GARIBALDI 6 I TRAV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.302,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5.302,10 CINQUEMILATRECENTODUE/10*****
Causale versamento Intervento chirurgico Prof Luglio Gaetano TRXID: 0125051266192369 02INTER20250511HSRT1772917913
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14977 Provvisorio di entrata 0014975
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE FILIPPIS ANGELA 00000 PIAZZA SAN FELICE 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Acquisto riproduzione CD NOTPROVIDED TRXID: 0125050952212171 PIAZZA SAN FELICE 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14978 Provvisorio di entrata 0014976
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BELLISARIO GIUSEPPE LATTE MAR 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 244
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento null NOTPROVIDED TRXID: 0125050952249872 CORSO VITTORIO EMANUELE 244
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14979 Provvisorio di entrata 0014977
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUCIANO FEDERICA 00000 VIALE GIUSEPPE VERDI 23 T
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita in telemedicina NOTPROVIDED TRXID: 0125050952331666 VIALE GIUSEPPE VERDI 23 T
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14980 Provvisorio di entrata 0014978
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023705 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUCIANO FEDERICA 00000 VIALE GIUSEPPE VERDI 23 T
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita in telemedicina NOTPROVIDED TRXID: 0125050952307980 VIALE GIUSEPPE VERDI 23 T
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14981 Provvisorio di entrata 0014979
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023706 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FIORILLO GIOVANNI 00000 VIA ALFREDO PECCHIA 207
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FRLGNN72B07D839B cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125050952399124 VIA ALFREDO PECCHIA 207
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14982 Provvisorio di entrata 0014980
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023707 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSSOLINO FABIANA 00000 VIA ORONZIO COSTA 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest. diagn. effettuata a ponticelli salvatore presso ambulatorio di medicina di laboratorio,aou federico II e ceinge NOTPROVIDED TRXID: 0125050952478761
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14983 Provvisorio di entrata 0014981
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023708 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAPOLANO QUINTINA 00000 VIA GENERALE ARMANDO DIAZ 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NPLGNN50T08F839Q- Ritiro cartella clinica di Napolano Giovanni NOTPROVIDED TRXID: 0125050952470025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14984 Provvisorio di entrata 0014982
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023709 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIOTTI ALESSANDRA 00000 VIA CASSIA 566 PL 2 INT 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Copia cartella clinica Liliana Montanari cf MNTLLN36B53E730T NOTPROVIDED TRXID: 0125050952476582
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14985 Provvisorio di entrata 0014983
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023710 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STRIGNANO MADDALENA GRAZIA 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE II 169
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento STRMDL95C67A024F COPIA CARTELLA CLINICA FINO A MARZO 2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125050952601030
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14986 Provvisorio di entrata 0014984
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023711 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 216,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-09CRPPIT2PXXX-S5004747398 2025-05-09CRPPIT2PXXX-S5004747398 TRXID: 0125050951920596
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14987 Provvisorio di entrata 0014985
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023712 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-09BIC36019-A07080017446337 TRXID: 0125050951917252 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14988 Provvisorio di entrata 0014986
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023713 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOCCAVO CLELIA 80054
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Differenza pagamento tiket NOTPROVIDED TRXID: 0125050952230310 VIA VENA DELLA FOSSA 25
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14989 Provvisorio di entrata 0014987
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE MATTHAEIS ROSA 00000 IT 82100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.318,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Consulenza nel caso Broccolino RG 153/2025 TRXID: 0125051253663975 VIA PIETRO NENNI, 11
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14990 Provvisorio di entrata 0014988
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023715 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOGGIA ASSUNTA SUSANNA 00000 IT 20137
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BGGNCL49A07A024U cartella clinica TRXID: 0125051253630847 VIA FARSAGLIA, 8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14991 Provvisorio di entrata 0014989
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023716 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SILVESTRO ROSARIO 00000 IT 80126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita urologica con dott. Mangiapia (Silvestro Rosario) TRXID: 0125051253768929 VIA SALVADOR DALI' 154
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14992 Provvisorio di entrata 0014990
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SILVESTRO ROSARIO 00000 IT 80126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita urologica con dott. Mangiapia (Silvestro Matteo). TRXID: 0125051253768869 VIA SALVADOR DALI' 154
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14993 Provvisorio di entrata 0014991
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023718 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PORTO LUCA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA DI CONTROLLO NOT PROVIDED TRXID: 0125051253966972 VIA CUPA 10 82030 SAN LOR ENZELLO BN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14994 Provvisorio di entrata 0014992
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PICARIELLO CHIARA 00000 IT 83020 AV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig.Tucc i Domenico presso l'ambulatorio di Medic ina di laborat orio, A.O.U. Federico II e il CEIN TRXID: 012505125401
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14995 Provvisorio di entrata 0014993
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023720 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SPARTERA FABIANA 00000 IT 80046 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Dermatologia allergologica impegnativa 1500A 49101 47261 TRXID: 0125051254016547 VIA GIUSEPPE MAZZINI 18
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14996 Provvisorio di entrata 0014994
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023721 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SPARTERA FABIANA 00000 IT 80046 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Dermatologia allergologica impegnativa 1500A 49101 47261 TRXID: 0125051254017193 VIA GIUSEPPE MAZZINI 18
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14997 Provvisorio di entrata 0014995
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023722 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANTORO PASQUALE, MANGIACAPRA 00000 VIA TORQUATO TASSO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SNTPQL59P09D801J RICHIESTA CARTELLA CLINICA SANTORO PASQUALE 09/09/1959 TRXID: 0125051253911891
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14998 Provvisorio di entrata 0014996
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023723 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NATALE EMILIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4907596037 NOT PROVIDED TRXID: 0125051253967800 VIA PIETRO MUSONE 33 81020 CASAPULLA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 14999 Provvisorio di entrata 0014997
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FORGIONE SERGIO 80014
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FRGSRG50E08B963X Forgione Sergio Richiesta Cartella ClinicaIntervenoForgioneLongo28Apr2025 AOU FEDERICO II NAPOLI TRXID: 0125051254058029
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15000 Provvisorio di entrata 0014998
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 221,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-09BPMOIT22-QA0MAGQKP4HL0000 2025-05-09BPMOIT22-QA0MAGQKP4HL0000 TRXID: 0125051253929706
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15001 Provvisorio di entrata 0014999
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125051254006735 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15002 Provvisorio di entrata 0015000
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023727 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DAVIDE FUSCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta Cartella Clinica Fusco Davide TRXID: 0125051254005689 VIA OBERDAN 49
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15003 Provvisorio di entrata 0015001
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 62,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125051254064490
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15004 Provvisorio di entrata 0015002
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-08ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125050951234702
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15005 Provvisorio di entrata 0015003
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-08ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125050950209281
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15006 Provvisorio di entrata 0015004
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-09ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125051053415645
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15007 Provvisorio di entrata 0015005
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.067,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-09ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125051053423817
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15008 Provvisorio di entrata 0015006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 251,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-10ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125051153501649
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15009 Provvisorio di entrata 0015007
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-09ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125051053446979
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15010 Provvisorio di entrata 0015008
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-10ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125051153513110
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15011 Provvisorio di entrata 0015009
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 368,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-10BCITITMM-00000000ZC NOTPROVIDED TRXID: 0125051053389891
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15012 Provvisorio di entrata 0015010
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STELLA GIUSEPPE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica Stella Giuseppe ricetta 4910458490 TRXID: 0125051254447639 VIA DELLA LIBERTA 10 80
040 SAN SEBASTIANO AL VESUVIONA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15013 Provvisorio di entrata 0015011
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FARNATALE RAFFAELE FARNATALE G 00000 IT 80133
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.220,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCONTO CTU PROF. MASSIMO NIOLQ CAUSA DE BERNARDO ROSARIA TRXID: 0125051254466359 I TRAV.NICOLARDI P.CO VE RDE LT15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15014 Provvisorio di entrata 0015012
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NUNNER EMANUELA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 4910558068 NOT PROVIDED TRXID: 0125051254491584 VIA LYDIA COTTONE 30 80131 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15015 Provvisorio di entrata 0015013
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 609,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-12BCITITMM-00000000UL NOTPROVIDED TRXID: 0125051254556578
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15016 Provvisorio di entrata 0015014
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 725,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-11ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125051254614398
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15017 Provvisorio di entrata 0015015
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAURO ANTONIO CORLEONE 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00*****
Causale versamento Pagamento visita TRXID: 0125051266522624 2002686969965
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15018 Provvisorio di entrata 0015016
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI PIERNO FRANCESCO 00000 VIA EVANGELISTA TORRICELLI 422
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DPRFNC65R24F839O CARTELLA CLINICA ORTOPEDIA, operazione 26.03.2025 TRXID: 0125051266541861
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15019 Provvisorio di entrata 0015017
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 146,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-08ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125051254692798
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15020 Provvisorio di entrata 0015018
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante G.P. RICAMBI DI PALOMBA GIANLU 00000 IT 80059
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PLMFNC16B24G813F CARTELLA CLINICA PALOMBA FRANCESCO TRXID: 0125051254724734 VIA PURGATORIO 19
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15021 Provvisorio di entrata 0015019
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-10LB000484-0000000359 4jYP7OJrZtXbixWMyumOg8 TRXID: 0125051254747165
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15022 Provvisorio di entrata 0015020
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12LB000484-0000000631 XlabZnhVmlNbw93AhV9uZL TRXID: 0125051254747365
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15023 Provvisorio di entrata 0015021
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-11LB000484-0000000009 fHud1G9Q6WHdRJnD0tBUEH TRXID: 0125051254748253
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15024 Provvisorio di entrata 0015022
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPUTO ANNAMARIA 80026
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CPTNMR67A46B990A - RICHIESTA CARTELLA CLINICA ISTEROSCOPIA OPERATIVA 09/04/2025 00000280978907014839840398 40IT TRXID: 0125051254922440
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15025 Provvisorio di entrata 0015023
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-09ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125051254924656 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15026 Provvisorio di entrata 0015024
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.301,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-10SIGPITM1XXX-I18Cabet-0000 TRXID: 0125051254947161
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15027 Provvisorio di entrata 0015025
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-12SIGPITM1XXX-I18Capj3-0000 TRXID: 0125051254954725
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15028 Provvisorio di entrata 0015026
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-10SIGPITM1XXX-I18Ca8eu-0000 TRXID: 0125051254966658
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15029 Provvisorio di entrata 0015027
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-12SIGPITM1XXX-I18Canri-0000 TRXID: 0125051254954693
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15030 Provvisorio di entrata 0015028
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 198,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-10SIGPITM1XXX-I18Ca4mm-0000 TRXID: 0125051254968185
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15031 Provvisorio di entrata 0015029
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-11SIGPITM1XXX-I18Caf8h-0000 TRXID: 0125051254971610
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15032 Provvisorio di entrata 0015030
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-10SIGPITM1XXX-I18Ca675-0000 TRXID: 0125051254982631
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15033 Provvisorio di entrata 0015031
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 524,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-11SIGPITM1XXX-I18Cako2-0000 TRXID: 0125051254985717
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15034 Provvisorio di entrata 0015032
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-11SIGPITM1XXX-I18Cagr9-0000 TRXID: 0125051254980632
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15035 Provvisorio di entrata 0015033
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 291,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-12SIGPITM1XXX-I18Caqw4-0000 TRXID: 0125051254989762
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15036 Provvisorio di entrata 0015034
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-12SIGPITM1XXX-I18Caonh-0000 TRXID: 0125051255745466
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15037 Provvisorio di entrata 0015035
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NOVO NORDISK SOCIETA' PER AZIO 00144
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11.330,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1300000254 .11330.14 1000 1200461237 TRXID: 0125051255784140 VIALE GIORGIO RIBOTTA 35
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15038 Provvisorio di entrata 0015036
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-09ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125051255789236 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15039 Provvisorio di entrata 0015037
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-10ABI02008-M444700000300036 7cc18110d2dd428c96f58c9be5e4cd16 TRXID: 0125051255803089
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15040 Provvisorio di entrata 0015038
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-11ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125051255790673 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15041 Provvisorio di entrata 0015039
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-09ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125051255790799 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15042 Provvisorio di entrata 0015040
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 115,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-11ABI02008-M444700000300036 a92373f6b3534037b7c7cde9f8e0648f TRXID: 0125051255803246
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15043 Provvisorio di entrata 0015041
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-11ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125051255789213 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15044 Provvisorio di entrata 0015042
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante B.C.C. DI FLUMERI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-11ABI08553-M444700000300036 08553000000003858917 TRXID: 012505125579015
4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15045 Provvisorio di entrata 0015043
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 171,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-09ABI02008-M444700000300036 9ec001b7b56447ed8223b8ddd0250fa7 TRXID: 012
5051255802620
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15046 Provvisorio di entrata 0015044
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-09ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125051255830339 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15047 Provvisorio di entrata 0015045
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 369,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-10BNLIITRR-00000002RZ FDA000004182934 TRXID: 0125051255830825
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15048 Provvisorio di entrata 0015046
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 256,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12BNLIITRR-0000000305 FDA000004187531 TRXID: 0125051255837538
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15049 Provvisorio di entrata 0015047
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-09ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125051256058139
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15050 Provvisorio di entrata 0015048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-11ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125051256058062
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15051 Provvisorio di entrata 0015049
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-10ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125051256057852
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15052 Provvisorio di entrata 0015050
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-11CIPBITMM-0000000000000718 2025-05-11CIPBITMM-0000000000000718 T
RXID: 0125051256056018
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15053 Provvisorio di entrata 0015051
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-10CIPBITMM-0000000000001170 2025-05-10CIPBITMM-0000000000001170 T
RXID: 0125051256054246
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15054 Provvisorio di entrata 0015052
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-09ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125051256058742
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15055 Provvisorio di entrata 0015053
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI AQUARA SOC. COOP. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-09ABI08342-M444700000300036 08342000000004390058 TRXID: 012505125605906
3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15056 Provvisorio di entrata 0015054
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI AQUARA SOC. COOP. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-11ABI08342-M444700000300036 08342000000004390098 TRXID: 012505125605878
7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15057 Provvisorio di entrata 0015055
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 103,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-12CIPBITMM-0000000000000643 2025-05-12CIPBITMM-0000000000000643 T
RXID: 0125051256059627
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15058 Provvisorio di entrata 0015056
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12SENVITT1-S7004237843 2025-05-12SENVITT1-S7004237843 TRXID: 0125051256085445
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15059 Provvisorio di entrata 0015057
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIABURRI LUCIO 80136
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE PROF. IMBRIACO MASSIMO NOTPROVIDED TRXID: 0125051256099140 VICO DELLE NOCELLE 48 F
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15060 Provvisorio di entrata 0015058
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0130842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAURIZIO PERROTTA 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 30,00 TRENTA/00*****
Causale versamento Rlnmcl85l58g309x orlando immacolata TRXID: 0125051266624654 000000046889505
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15061 Provvisorio di entrata 0015059
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0145404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GESUITA ANTONELLA 00000 STRADELLA DEL CAFFE' 8/B,70124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento VISITA SPECIALISTICA TRXID: 0125051266707338 01620250512145044347152527l8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15062 Provvisorio di entrata 0015060
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046715 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15063 Provvisorio di entrata 0015061
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046716 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15064 Provvisorio di entrata 0015062
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15065 Provvisorio di entrata 0015063
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046718 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 178,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15066 Provvisorio di entrata 0015064
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI 00142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 887,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NA RESTITUZIONE POSTA DOCWAY N. 1845648 DEL 25/03/2025 FASC.071 2024 89139 CTB MOCCIA ROBERTO CF MCCRRT71S 16F839H - NS RIF INT PT-4137 XRUQ0RORAJZ8Z174703986165
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15067 Provvisorio di entrata 0015065
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 IT 80059 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-09ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125051256276886 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15068 Provvisorio di entrata 0015066
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12ATPIITM1-000000002198605 TRXID: 0125051256278819
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15069 Provvisorio di entrata 0015067
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 393,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12ATPIITM1-000000002196617 TRXID: 0125051256278398
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15070 Provvisorio di entrata 0015068
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 287,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12ATPIITM1-000000002192014 TRXID: 0125051256278452
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15071 Provvisorio di entrata 0015069
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 423,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12ATPIITM1-000000002194117 TRXID: 0125051256277478
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15072 Provvisorio di entrata 0015070
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 IT 34132 TS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-11ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125051256281421 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15073 Provvisorio di entrata 0015071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 444,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12PPAYITR1XXX-S7003750994 09509-250510-47O-100000300036 TRXID: 01250512 56285655
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15074 Provvisorio di entrata 0015072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12PPAYITR1XXX-S1004119371 49509-250511-47O-100000300036 TRXID: 01250512 56281986
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15075 Provvisorio di entrata 0015073
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 963,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12PPAYITR1XXX-S1003900588 09509-250511-47O-100000300036 TRXID: 01250512 56281478
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15076 Provvisorio di entrata 0015074
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 IT 34132 TS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-09ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125051256281253 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15077 Provvisorio di entrata 0015075
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12PPAYITR1XXX-S6005306762 49509-250509-47O-100000300036 TRXID: 01250512 56284144
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15078 Provvisorio di entrata 0015076
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12PPAYITR1XXX-S1004142688 69509-250511-47O-100000300036 TRXID: 01250512 56281718
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15079 Provvisorio di entrata 0015077
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12PPAYITR1XXX-S7004113389 49509-250510-47O-100000300036 TRXID: 01250512 56286230
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15080 Provvisorio di entrata 0015078
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12PPAYITR1XXX-S7003617890 A9509-250510-47O-100000300036 TRXID: 01250512 56285147
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15081 Provvisorio di entrata 0015079
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 836,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12PPAYITR1XXX-S6004901807 09509-250509-47O-100000300036 TRXID: 01250512 56287521
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15082 Provvisorio di entrata 0015080
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12PPAYITR1XXX-S7004028160 39509-250510-47O-100000300036 TRXID: 01250512 56286200
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15083 Provvisorio di entrata 0015081
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12PPAYITR1XXX-S1004044542 39509-250511-47O-100000300036 TRXID: 01250512 56281636
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15084 Provvisorio di entrata 0015082
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 203,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-09ABI03104-M444700000300036 00000980582847104801612016l2IT TRXID: 01250 51256310873
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15085 Provvisorio di entrata 0015083
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12PPAYITR1XXX-S1003807425 A9509-250511-47O-100000300036 TRXID: 01250512 56287951
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15086 Provvisorio di entrata 0015084
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-11ABI03104-M444700000300036 00000980583535094801612016l2IT TRXID: 01250 51256311147
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15087 Provvisorio di entrata 0015085
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-09ABI03268-M444700000300036 2025-05-09ABI03268-M444700000300036 TRXID: 0125051256310614
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15088 Provvisorio di entrata 0015086
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12PPAYITR1XXX-S1004212220 99509-250511-47O-100000300036 TRXID: 01250512
56289765
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15089 Provvisorio di entrata 0015087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12PPAYITR1XXX-S6005135359 39509-250509-47O-100000300036 TRXID: 01250512
56283567
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15090 Provvisorio di entrata 0015088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12PPAYITR1XXX-S6004642598 A9509-250509-47O-100000300036 TRXID: 01250512
56284973
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15091 Provvisorio di entrata 0015089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12PPAYITR1XXX-S6005515683 99509-250509-47O-100000300036 TRXID: 01250512
56284097
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15092 Provvisorio di entrata 0015090
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-12WOLLNLB1-110MAKBTD4DR0000 PN00TQNBC891B01 TRXID: 01250512563089
08
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15093 Provvisorio di entrata 0015091
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-09ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125051256304157
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15094 Provvisorio di entrata 0015092
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-12PASCITMM-640MAHJNHUYT0000 TRXID: 0125051256314647
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15095 Provvisorio di entrata 0015093
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12SELBIT2B-S1004302114 2025-05-12SELBIT2B-S1004302114 TRXID: 0125051256
310736
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15096 Provvisorio di entrata 0015094
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-12WOLLNLB1-110MAKQSQ9FS0000 PZ00TDAQC891B01 TRXID: 01250512563082
29
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15097 Provvisorio di entrata 0015095
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0161901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VIGILANTE DANIELA 00000 VIA CESARE BATTISTI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento telemedicina 4911952245 TRXID: 0125051266776873 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15098 Provvisorio di entrata 0015096
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0175936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA D ELIA, ROBERTO TORALDO 00000 PIAZZALE VINCENZO TECCHIO 33
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Attivita libero professionale prof. Imbriaco Massimo TRXID: 0125051266870966 02INTER202505
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15099 Provvisorio di entrata 0015097
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0180259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNI CANGIANO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CNGNLN72A07F839S , Richiesta cartella clinica TRXID: 0125051266873767 77cbdb3f-5301-49d7-b
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15100 Provvisorio di entrata 0015098
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ISABELLA MARZO 00000 VIA T FIORE 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestaz. Diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Marzo Isabella Nr 160A24583571566 TRXID: 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15101 Provvisorio di entrata 0015099
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183621 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante URSO GIOVANNI,PARAGLIOLA TERES 00000 VIA CESAPEPERE 2,80010,QUARTO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Controllo endocrinologico 4912580724 TRXID: 0125051266909720 01620250512183600838192613 91
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15102 Provvisorio di entrata 0015100
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0201954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARMINE PIO NOCERA 00000 VIA GUGLIELMO MARCONI 61
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CRDPLG38M65G631A TRXID: 0125051267005831 02INTER20250512HSRT1731747085
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.05.2025 N. Bolletta 15103 Provvisorio di entrata 0015101
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0204725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERRI DOMENICO 00000 VIA P. NENNI, 5 88046 LAMEZIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 20,00 VENTI/00*****
Causale versamento PRESTAZ. DIAGNOSTICHE PZ PRRDNC51B11G734Z PERRI D.CO IMP. 4255288920 + ALTRE TRXID: 0125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15104 Provvisorio di entrata 0015102
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FONDAZIONE POLICLINICO TOR VER 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 160.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 160.000,00 CENTOSESSANTAMILA/00*****
Causale versamento CUP E57G22000300001 PAG TRASFERIMENTO FONDI 40 PNRR CUP C63C22001380007 - PROF.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15105 Provvisorio di entrata 0015103
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004366 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALVATORE PATURZO 00000 VIA MARIO RUTA 80128 NAPOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Salvatore Paturzo visita Prof Longo TRXID: 0125051267029802 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15106 Provvisorio di entrata 0015104
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0061308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAFFAELE MODESTO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Modesto Antonio visita diabetologia telemedicina TRXID: 0125051367142905 4af0aaf4-003d-420
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15107 Provvisorio di entrata 0015105
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0070504 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA MARIA MONTELLA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Ritiro cartella clinica Quinto Maria Carmina 21 08 1938 TRXID: 0125051367155382 NOTPROVIDE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15108 Provvisorio di entrata 0015106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009889 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.710,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15109 Provvisorio di entrata 0015107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009890 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 284,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15110 Provvisorio di entrata 0015108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009891 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 614,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15111 Provvisorio di entrata 0015109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.636,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15112 Provvisorio di entrata 0015110
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009893 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15113 Provvisorio di entrata 0015111
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009894 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 446,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15114 Provvisorio di entrata 0015112
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009895 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 194,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15115 Provvisorio di entrata 0015113
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009896 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 209,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15116 Provvisorio di entrata 0015114
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009897 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 384,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15117 Provvisorio di entrata 0015115
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009898 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15118 Provvisorio di entrata 0015116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009899 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15119 Provvisorio di entrata 0015117
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009900 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15120 Provvisorio di entrata 0015118
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 205,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15121 Provvisorio di entrata 0015119
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 488,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15122 Provvisorio di entrata 0015120
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 217,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15123 Provvisorio di entrata 0015121
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15124 Provvisorio di entrata 0015122
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 225,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15125 Provvisorio di entrata 0015123
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 148,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15126 Provvisorio di entrata 0015124
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 404,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15127 Provvisorio di entrata 0015125
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15128 Provvisorio di entrata 0015126
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15129 Provvisorio di entrata 0015127
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 454,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15130 Provvisorio di entrata 0015128
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 322,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15131 Provvisorio di entrata 0015129
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009912 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15132 Provvisorio di entrata 0015130
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009913 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15133 Provvisorio di entrata 0015131
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009914 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15134 Provvisorio di entrata 0015132
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009915 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15135 Provvisorio di entrata 0015133
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009916 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15136 Provvisorio di entrata 0015134
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009917 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15137 Provvisorio di entrata 0015135
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009918 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15138 Provvisorio di entrata 0015136
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 199,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15139 Provvisorio di entrata 0015137
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15140 Provvisorio di entrata 0015138
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009921 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15141 Provvisorio di entrata 0015139
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009922 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15142 Provvisorio di entrata 0015140
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009923 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15143 Provvisorio di entrata 0015141
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009924 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15144 Provvisorio di entrata 0015142
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009925 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15145 Provvisorio di entrata 0015143
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15146 Provvisorio di entrata 0015144
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009927 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15147 Provvisorio di entrata 0015145
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009928 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 426,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15148 Provvisorio di entrata 0015146
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009929 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15149 Provvisorio di entrata 0015147
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009930 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15150 Provvisorio di entrata 0015148
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009931 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15151 Provvisorio di entrata 0015149
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009932 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15152 Provvisorio di entrata 0015150
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009933 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 109,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15153 Provvisorio di entrata 0015151
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009934 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15154 Provvisorio di entrata 0015152
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15155 Provvisorio di entrata 0015153
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15156 Provvisorio di entrata 0015154
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009937 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15157 Provvisorio di entrata 0015155
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15158 Provvisorio di entrata 0015156
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15159 Provvisorio di entrata 0015157
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15160 Provvisorio di entrata 0015158
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 379,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15161 Provvisorio di entrata 0015159
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15162 Provvisorio di entrata 0015160
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15163 Provvisorio di entrata 0015161
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15164 Provvisorio di entrata 0015162
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15165 Provvisorio di entrata 0015163
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15166 Provvisorio di entrata 0015164
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 259,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15167 Provvisorio di entrata 0015165
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 159,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15168 Provvisorio di entrata 0015166
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15169 Provvisorio di entrata 0015167
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15170 Provvisorio di entrata 0015168
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 419,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15171 Provvisorio di entrata 0015169
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 510,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15172 Provvisorio di entrata 0015170
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 998,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15173 Provvisorio di entrata 0015171
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15174 Provvisorio di entrata 0015172
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 218,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15175 Provvisorio di entrata 0015173
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 886,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15176 Provvisorio di entrata 0015174
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15177 Provvisorio di entrata 0015175
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 612,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15178 Provvisorio di entrata 0015176
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026369 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LOMBARDI CELESTE 00000 VIA LUIGI MAUTONE 84
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PPACCT58P59E955I ritiro cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125051256950999 VIA LUIGI MAUTONE 84
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15179 Provvisorio di entrata 0015177
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026370 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AVOSCAN SOFIA 00000 TRAVERSA I DI VIA BRUNO BUOZZI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4912750778 NOTPROVIDED TRXID: 0125051256968800 TRAVERSA I DI VIA BRUNO BUOZZI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15180 Provvisorio di entrata 0015178
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026371 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FORMISANO ANNALISA 00000 VIA BIAGIO MIRAGLIA 71 SC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MNNPLA69H65F839W riproduzione e acquisto cd NOTPROVIDED TRXID: 0125051256946054 VIA BIAGIO MIRAGLIA 71 SC
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15181 Provvisorio di entrata 0015179
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026372 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MORRA GIUSY 00000 VIA DELL ERERMO AI CAMALDOLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina codice 1500A NOTPROVIDED TRXID: 0125051257092639 VIA DELL ERERMO AI CAMALDOLI 48
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15182 Provvisorio di entrata 0015180
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026373 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LEGGIERO FRANCESCO 00000 VIA MARTIRI DI NASSIRIYA 84
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT MASSIMILIANO CRETA/SIG. LEGGIERO ANTONIO NOTPROVIDED TRXID: 0125051257174333
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15183 Provvisorio di entrata 0015181
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026374 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TRICARICO LOREDANA 00000 VIALE ENRICO BERLINGUER 12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare TRICARICO VINCENZO Prelievo biopsia midollo osseo NOTPROVIDED TRXID : 0125051257168207
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15184 Provvisorio di entrata 0015182
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026375 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROLLIN SALVATORE SELVAGGI CAR 00000 VIA DI POZZUOLI 106
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RLLSVT54D19F839I richiesta copia cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125051257245104 VIA DI POZZUOLI 106
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15185 Provvisorio di entrata 0015183
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026376 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SAUTEBIN LIDIA 00000 VIA FELICE E LUIGI CAPPELLO 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita di controllo Endocrinologica - 050A1 0239485694 NOTPROVIDED TRXID: 0125051257264939VIA FELICE E LUIGI CAPPELLO 3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15186 Provvisorio di entrata 0015184
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026377 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FILIPPELLI ROSA 00000 VIA LEONARDO BIANCHI 25 SC A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4912075908 NOTPROVIDED TRXID: 0125051257407004 VIA LEONARDO BIANCHI 25 SC A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15187 Provvisorio di entrata 0015185
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026378 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARNONE CATERINA 00000 VIA NAZIONALE 113
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PPPCMN90S52G793G NOTPROVIDED TRXID: 0125051257262291 VIA NAZIONALE 113
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15188 Provvisorio di entrata 0015186
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026379 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BECHERINI FRANCESCA 00000 VIALE MARIO ANGELONI 260
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche per la Sig HOXHAJ Olgerta presso Amb di Med di Laboratorio AOU FEDERICO II e CEIN
GE biotecnologie avanzate NOTPROVIDED TRXID: 012505125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15189 Provvisorio di entrata 0015187
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026380 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RICCI DOMENICO 00000 VIA PIANODARDINE 28
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Gennaro Ricci presso l'Ambulatorio di Medicina di laborator
io, A.O.U. Federico II e il CEINGE NOTPROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15190 Provvisorio di entrata 0015188
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026381 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPMOIT22 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-09ABI05387-M444700000300036 00000000000000000000000002183627 TRXID: 01250
51256453758
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15191 Provvisorio di entrata 0015189
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026382 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12CRPPIT2PXXX-S7003546344 2025-05-12CRPPIT2PXXX-S7003546344 TRXID: 0125
051256459081
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15192 Provvisorio di entrata 0015190
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026383 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12CRPPIT2PXXX-S1003728654 2025-05-12CRPPIT2PXXX-S1003728654 TRXID: 0125
051256459339
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15193 Provvisorio di entrata 0015191
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026384 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.264,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-10BIC32698-0000000005915195 2025-05-10 01:16:11.906000 TRXID: 012505125
6475501
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15194 Provvisorio di entrata 0015192
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026385 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 173,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12BIC32698-0000000005927695 2025-05-12 01:15:30.780000 TRXID: 012505125
6471752
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15195 Provvisorio di entrata 0015193
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026386 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 593,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-11BIC32698-0000000005923195 2025-05-11 01:15:48.958000 TRXID: 012505125
6474303
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15196 Provvisorio di entrata 0015194
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026387 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGG 20122
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 3837- 1 1300000204;cup C63C24000600006 NOTPROVIDED TRXID: 0125051256822340 VIA FRANCESCO SFORZA 2
8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15197 Provvisorio di entrata 0015195
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026388 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-10BPMOIT22-QC0MAI5IHRPW0000 2025-05-10BPMOIT22-QC0MAI5IHRPW0000 T
RXID: 0125051357893242
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15198 Provvisorio di entrata 0015196
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026389 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DAQUINO 00000 VIA TORINO 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CERTIFICATO MEDICO-LEGALE TRXID: 0125051357894581 VIA TORINO 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15199 Provvisorio di entrata 0015197
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026390 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-12BPMOIT22-QG0MAL1RBGU40000 2025-05-12BPMOIT22-QG0MAL1RBGU40000 T
RXID: 0125051357922531
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15200 Provvisorio di entrata 0015198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026391 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PICCOLO SALVATORE 00000 IT 80038
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PCCSBT49E24G812M - RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125051357939552 VIA DE FILIPPO, 19
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15201 Provvisorio di entrata 0015199
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026392 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEL VECCHIO PAOLO 00000 IT 80046
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica di Paolo Del Vecchio C.F. DLVPLA65L02F839U TRXID: 0125051357924783
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15202 Provvisorio di entrata 0015200
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026393 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAROFANO CARLO,LAVILLE GIULIAN 00000 IT 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento cartella clinica Giuliana Laville LVLGLN45H48F839Y TRXID: 0125051357947531 VIA BERNARDO CAVALLINO, 89
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15203 Provvisorio di entrata 0015201
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026394 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIORDANO GENNARO 00000 VIA MARIANNA SPAGNUOLO 26
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita specialistica Mascolo Ciro TRXID: 0125051357955092 VIA MARIANNA SPAGNUOLO 26
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15204 Provvisorio di entrata 0015202
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026395 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIORDANO GENNARO 00000 VIA MARIANNA SPAGNUOLO 26
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita specialistica La Monica Colomba TRXID: 0125051357955115 VIA MARIANNA SPAGNUOLO 26
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15205 Provvisorio di entrata 0015203
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 193,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-11BPMOIT22-QE0MAJKU19S80000 2025-05-11BPMOIT22-QE0MAJKU19S80000 TRXID: 0125051357952513
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15206 Provvisorio di entrata 0015204
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUIDO FERDINANDO 00000 IT 81031
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ZSSNNL88L62B963S richiesta cartella clinica Zasso Antonella TRXID: 0125051358030837 VIA RAFFAELLO SANZIO, 12
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15207 Provvisorio di entrata 0015205
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026398 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PORTO LUCA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 4912516340 VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGICA NOT PROVIDED TRXID: 0125051358043960
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15208 Provvisorio di entrata 0015206
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026399 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARDENIO PIETRO,BERTI DI MARTIN 00000 IT 80059
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA Telemedicina. Impegnativa nr1500A 4912963375 TRXID: 0125051357964990
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15209 Provvisorio di entrata 0015207
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-11ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125051358112932 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15210 Provvisorio di entrata 0015208
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIMMINO CHIARA ANNA 00000 IT 80129 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4912950689 TRXID: 0125051358123101 V GIROLAMO SANTACROCE 40/A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15211 Provvisorio di entrata 0015209
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALBERTO SIRICIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAZIENTE ALBERTO SIRICO MEDICO DOTT SSA CHIARA SIMEOLI 14/05/2025 TRXID: 0125051358148940 BOLOGNA VIA DECUMANA 69 40133 BO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15212 Provvisorio di entrata 0015210
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-09ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125051358113001 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15213 Provvisorio di entrata 0015211
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEL PRETE MASSIMO 00000 IT 80128
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 250,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita Urologica TRXID: 0125051358112955 VIA GIUSEPPE ORSI, 8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15214 Provvisorio di entrata 0015212
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BASSOLINO CARMELA 80017
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BRRSVT62M06F839O secondo bonifico Salvatore Barruffo azienda osp universitaria federico TRXID: 01250513582
68195
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15215 Provvisorio di entrata 0015213
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 285,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-09ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID:
0125051358281507
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15216 Provvisorio di entrata 0015214
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026407 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-10ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID:
0125051358276183
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15217 Provvisorio di entrata 0015215
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026408 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 145,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-11ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID:
0125051358289531
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15218 Provvisorio di entrata 0015216
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026409 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MENNELLA GENNARO 00000 IT 80056 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RIPRODUZIONE CD ESAME RM DI STEFANELLI ROSA TRXID: 0125051358997925 VIA TIRONCELLI 36
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15219 Provvisorio di entrata 0015217
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026410 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUONAGURA GIUSEPPE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4910138547 NOT PROVIDED TRXID: 0125051359035176 VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 46 80030 SAN VITALIANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15220 Provvisorio di entrata 0015218
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POLLASTO DOMENICO 00000 VIA VINCENZO GEMITO 18 81030 S
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta n.15090925090000009042 NRE 1500A4901246921 BMLMLA88C53E791C NOT PROVIDED TRXID: 0125051359037593
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15221 Provvisorio di entrata 0015219
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE SANTIS LORENZO AFFINITO MIC 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento C.F. FFNMHL62M64E932F VISITA MED. AFFINITO MICHELINA CON. DOTT. FORNARO MICHELE INTRAMOENI A RICHIESTA N. 25129000107502 DEL 9.5.2025 TRXID: 0125051359054990
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15222 Provvisorio di entrata 0015220
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAGO SARA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento visita diabetologica lago Ferdinando LGAFDN46S17F839Z RIF RICETTA 1500A4860956352 NOT PROVIDED TRXID: 0125051359037810
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15223 Provvisorio di entrata 0015221
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LA MONTAGNA VALENTINA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento Visita Medica impe n 1500A 4909101298 NOT PROVIDED TRXID: 0125051359060171 VIA ROMA 3 80030 CAST ELLO DI CISTERNA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15224 Provvisorio di entrata 0015222
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026415 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANIS ANNA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA MANIS ANNA TRXID: 0125051359075203 VIA CIRO MENOTTI 28 73038 SPONGANO LE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15225 Provvisorio di entrata 0015223
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BENNAB ABDELHAMID 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BNNBLH71B24Z301C RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125051359073480 VIA PASQUALE STANISLAO MANCINI 46 8013 9 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15226 Provvisorio di entrata 0015224
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BABOLO GIUSEPPE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BBLGPP89B02F839G NOT PROVIDED TRXID: 0125051359076443 VIA CARBONE 60 80144 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15227 Provvisorio di entrata 0015225
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAIORINO TERESA GOLISCIANI ENR 00000 VIA BASILICATA 80011 ACERRA NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita di controllo dermatologica NOT PROVIDED TRXID: 0125051359072150 VIA BASILICATA 80011 ACERRA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15228 Provvisorio di entrata 0015226
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026419 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LA MONTAGNA VALENTINA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento Visita Medica NOT PROVIDED TRXID: 0125051359069913 VIA ROMA 3 80030 CASTELLO DI CISTERNA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15229 Provvisorio di entrata 0015227
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPASSO MARIA GABRIELLA 00000 VIA VINCENZO MEROLLA 102 80016
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento rinnovo piano terapeutico ambulatorio dermatologia NOT PROVIDED TRXID: 0125051359078824 VIA VINCENZO MEROL
LA 102 80016 MARANO DI NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15230 Provvisorio di entrata 0015228
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026421 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TRIUNFO ROBERTO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4889791173 NOT PROVIDED TRXID: 0125051359062736 VIA MARZIALE 45 80067 SORRENTO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15231 Provvisorio di entrata 0015229
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI PALMA VITTORIO 00000 VIA PERGOLA 22 82034 SAN LUPO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGN. DI PALMA VITTORIO C.F DPLVTR59M18H973Y PRESSO L'AMBULATORI
O BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 0125051359077143
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15232 Provvisorio di entrata 0015230
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ABATE ANGELA 00000 VIA FIZZO 5 82016 MONTESARCHIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare ad Abate Angela presso ambulatorio di medicina di laboratorio Feder
ico II e il CEINGE NOT PROVIDED TRXID: 012505135907994
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15233 Provvisorio di entrata 0015231
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRARA ROSA 00000 IT 80035
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ALPI PROF C MORISCO VISITA DI CONTROLLO CARDIOLOGICA TRXID: 0125051359111501 VIA PIETRO MICCA 46
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15234 Provvisorio di entrata 0015232
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ABATE ANGELA 00000 VIA FIZZO 5 82016 MONTESARCHIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare a Abate Francesca presso ambulatorio di medicina di laboratorio Fed
erico II e il CEINGE NOT PROVIDED TRXID: 0125051359068
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15235 Provvisorio di entrata 0015233
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI GIORGIO PASQUALINA 00000 VIA ANTICA GIARDINI 34 80014 G
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sign. Di Giorgio Pasqualina. G0210E011x1/G1010E016x1/G0210E010
x1 NOT PROVIDED TRXID: 0125051359068906
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15236 Provvisorio di entrata 0015234
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MASSA BENEDETTA 00000 VIA RAGNI PARCO DEL SOLE 27 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Onorario Alpi Prof. Carlo Cafiero NOT PROVIDED TRXID: 0125051359084468 VIA RAGNI PARCO DEL SOLE 27 80040 S
AN GENNARO VESUVIANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15237 Provvisorio di entrata 0015235
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 39,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12CRPPIT2PXXX-S6004606519 2025-05-12CRPPIT2PXXX-S6004606519 TRXID: 0125
051359116413
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15238 Provvisorio di entrata 0015236
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARGHERITA DARIA 00000 IT 80132
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MRGDRA70L57F839W CARTELLA CLINICA TRXID: 0125051359110780 VIA NUOVA PIZZOFALCONE 45
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15239 Provvisorio di entrata 0015237
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-11ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125051254578535
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15240 Provvisorio di entrata 0015238
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-11ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125051255866565
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15241 Provvisorio di entrata 0015239
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARINO MARIA LUISA 84016
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Peestazioni diagnostiche da effettuare a sig Baccaro Roberto 1500A4911907740 NOTPROVIDED TRXID: 0125051257 024011
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15242 Provvisorio di entrata 0015240
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Medea Servizi Integrati Srl 80143
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34.160,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Attivit. di consulenza, visita e relazione per la pratica Forte Thomas svolta dal Prof. Massimo Niola NOTP ROVIDED TRXID: 0125051256787630
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15243 Provvisorio di entrata 0015241
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITALE MARTINA 84013
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4913030894 NOTPROVIDED TRXID: 0125051256966492 VIA RAFFAELE RAGONE 51
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15244 Provvisorio di entrata 0015242
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 590,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-13BCITITMM-0000000129 NOTPROVIDED TRXID: 0125051359234380
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15245 Provvisorio di entrata 0015243
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0091345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DOMENICO PALMA 00000 VIA BAGNOLI,480 SC. A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita Specialistica TRXID: 0125051367236261 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15246 Provvisorio di entrata 0015244
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COLUZZI FRANCESCO 00000 VIA SAN GIOVANNI,18
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta CD per Colangio RM di Coluzzi Benedetta n. 16.08.2012 TRXID: 0125051367261097 NO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15247 Provvisorio di entrata 0015245
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANDREA LA MANNA 00000 VIA TORINO, 34 86030 SAN GIACO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA CODICE NRE 1500A 4910774618 TRXID: 0125051367325205 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15248 Provvisorio di entrata 0015246
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STRIANO LUISA 00000 VIA SORRENTO, 16 80146 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prelievo TRXID: 0125051367330417 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15249 Provvisorio di entrata 0015247
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105030 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE CHIARO 00000 VIA GIUSTINIANO 305
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Ritiro dischetto - CHRGPP98P09F839P TRXID: 0125051367331181 02INTER20250513HSRT1388659375
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15250 Provvisorio di entrata 0015248
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110019 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DONATO ALAIA 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PREST. DIAGN. DA AFF ALAIA DONATO AMB DI MEDICINA AOU FED II E IL CEINGE BIOTECNOLOGIE AVN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15251 Provvisorio di entrata 0015249
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALESSANDRA PERRONI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento PRRNTN51C06CA512R richiesta cartella clinica TRXID: 0125051367353533 359b0ff0-8949-4254-a6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15252 Provvisorio di entrata 0015250
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEOLA ANNA 00000 VTTO SAN GENNARO DEI POVERI 30
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE PROF.IMBRIACO MASSIMO TRXID: 0125051367370119 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15253 Provvisorio di entrata 0015251
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113711 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO DI PALMA, AMALIA LONGO 00000 VIA MATERA 21
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Ritiro CD per Di palma Fabiana TRXID: 0125051367377732 02INTER20250513HSRT1418136654
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15254 Provvisorio di entrata 0015252
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO GERARDOPIO 00000 VIA CAMPANILE DELL'ORCO 4,8401
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Pagamento ticket piano terapeutico russo marika TRXID: 0125051367388851 016202505131147575
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15255 Provvisorio di entrata 0015253
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0123404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCERBO CARMINE 00000 VIA NAZARIO SAURO 12/P CASORIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento FATT 909LPA0005637/25 DEL 13/5/2025 TRXID: 0125051367432310 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15256 Provvisorio di entrata 0015254
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PATRIZIA CASTAGNA 00000 VICO DEI VENTI A FORIA 5 80100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.000,00 MILLE/00*****
Causale versamento ALPI AMBULATORIALE PROF MAURIZIO GUIDA TRXID: 0125051367439843 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15257 Provvisorio di entrata 0015255
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 221,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-11ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125051359452376
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15258 Provvisorio di entrata 0015256
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039062 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARAPELLA MARGHERITA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA - NRE 1500A4912015862 NOT PROVIDED TRXID: 0125051359445076 VIA VINCENZO CAPRILE 8 80131 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15259 Provvisorio di entrata 0015257
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039063 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIMEOLI TIZIANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica Simeoli Vincenzo c.f.SMLVCN41C28H892N NOT PROVIDED TRXID: 0125051359443142
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15260 Provvisorio di entrata 0015258
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039064 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 126,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-09ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125051359451803
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15261 Provvisorio di entrata 0015259
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-10ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125051359452502
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15262 Provvisorio di entrata 0015260
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039066 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13LB000484-0000000159 cfoi20Q4XLte1130D75cPr TRXID: 0125051359475536
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15263 Provvisorio di entrata 0015261
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13SATYLUL1-000333621380 b5d821342f8d11f08532020b486be7a1 TRXID: 0125051359485726
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15264 Provvisorio di entrata 0015262
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 181,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125051359760682 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15265 Provvisorio di entrata 0015263
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 247,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-13SIGPITM1XXX-I18Cavum-0000 TRXID: 0125051359894647
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15266 Provvisorio di entrata 0015264
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039070 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-13SIGPITM1XXX-I18Cauws-0000 TRXID: 0125051359887986
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15267 Provvisorio di entrata 0015265
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.084,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-13SIGPITM1XXX-I18Caytb-0000 TRXID: 0125051359894074
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15268 Provvisorio di entrata 0015266
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-13SIGPITM1XXX-I18Cat8c-0000 TRXID: 0125051359897006
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15269 Provvisorio di entrata 0015267
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125051301245519 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15270 Provvisorio di entrata 0015268
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NOTINO ANNA NOTINO RAFFAELE 80067
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NTNNNA66A50G568I RITIRO CARTELLA ANNA NOTINO 000002810260431248402604026 9IT TRXID: 0125051301240017
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15271 Provvisorio di entrata 0015269
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125051301245966 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15272 Provvisorio di entrata 0015270
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 786,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12ABI02008-M444700000300036 447075237a1a4879a3000ff57db13eb7 TRXID: 0125051301257542
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15273 Provvisorio di entrata 0015271
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13UNCRITMM-t4id4x7p8llu d4f1279ae4884b4495c8dd7b89c66e22 TRXID: 0125051301259583
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15274 Provvisorio di entrata 0015272
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 417,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125051301290545 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15275 Provvisorio di entrata 0015273
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125051301443495
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15276 Provvisorio di entrata 0015274
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-13CIPBITMM-0000000000001365 2025-05-13CIPBITMM-0000000000001365 TRXID: 0125051301444478
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15277 Provvisorio di entrata 0015275
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-13WOLLNLB1-110MAM6HVX1D0000 PZ00TGJYC891B01 TRXID: 01250513014478 59
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15278 Provvisorio di entrata 0015276
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0130601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Flowpay s.r.l. Servizio pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-13ABI36925-QQsE3rVBGJ TRXID: 0125051367462052 668
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15279 Provvisorio di entrata 0015277
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0141253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GABRIELE CAVAGNIUOLO 00000 VIA TITO LIVIO 25 BIS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica per Salvatore Cavagniuolo nato il 31/01/2022 TRXID: 01250513675
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15280 Provvisorio di entrata 0015278
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0150536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OKSANA KRIUCHKOVA 00000 VIA GIUGLIANI 10 80047 SAN G
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 802,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 802,00 OTTOCENTODUE/00*****
Causale versamento PAGAMENTO INTRAMOENIA PROF. SAMMARTINO GILBERTO TRXID: 0125051367552157 000000046960943
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15281 Provvisorio di entrata 0015279
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.876,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15282 Provvisorio di entrata 0015280
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 699,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15283 Provvisorio di entrata 0015281
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044613 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 970,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15284 Provvisorio di entrata 0015282
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.611,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15285 Provvisorio di entrata 0015283
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 329,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15286 Provvisorio di entrata 0015284
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 224,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15287 Provvisorio di entrata 0015285
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15288 Provvisorio di entrata 0015286
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044618 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.233,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15289 Provvisorio di entrata 0015287
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044619 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 887,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15290 Provvisorio di entrata 0015288
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044620 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15291 Provvisorio di entrata 0015289
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044621 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 659,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15292 Provvisorio di entrata 0015290
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 156,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15293 Provvisorio di entrata 0015291
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044623 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15294 Provvisorio di entrata 0015292
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044624 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15295 Provvisorio di entrata 0015293
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044625 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15296 Provvisorio di entrata 0015294
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044626 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15297 Provvisorio di entrata 0015295
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044627 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15298 Provvisorio di entrata 0015296
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044628 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 750,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15299 Provvisorio di entrata 0015297
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044629 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 458,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15300 Provvisorio di entrata 0015298
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044630 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 628,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15301 Provvisorio di entrata 0015299
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044631 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15302 Provvisorio di entrata 0015300
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044632 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15303 Provvisorio di entrata 0015301
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044633 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15304 Provvisorio di entrata 0015302
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044634 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15305 Provvisorio di entrata 0015303
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044635 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 344,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15306 Provvisorio di entrata 0015304
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044636 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15307 Provvisorio di entrata 0015305
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044637 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15308 Provvisorio di entrata 0015306
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044638 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15309 Provvisorio di entrata 0015307
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044639 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15310 Provvisorio di entrata 0015308
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044640 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15311 Provvisorio di entrata 0015309
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044641 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15312 Provvisorio di entrata 0015310
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044642 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15313 Provvisorio di entrata 0015311
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044643 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 113,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15314 Provvisorio di entrata 0015312
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044644 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15315 Provvisorio di entrata 0015313
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044645 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 320,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15316 Provvisorio di entrata 0015314
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044646 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15317 Provvisorio di entrata 0015315
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044647 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15318 Provvisorio di entrata 0015316
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044648 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15319 Provvisorio di entrata 0015317
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044649 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15320 Provvisorio di entrata 0015318
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044650 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15321 Provvisorio di entrata 0015319
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044651 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15322 Provvisorio di entrata 0015320
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044652 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15323 Provvisorio di entrata 0015321
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044653 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15324 Provvisorio di entrata 0015322
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044654 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15325 Provvisorio di entrata 0015323
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044655 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15326 Provvisorio di entrata 0015324
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044656 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15327 Provvisorio di entrata 0015325
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044657 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15328 Provvisorio di entrata 0015326
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044658 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 386,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15329 Provvisorio di entrata 0015327
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044659 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15330 Provvisorio di entrata 0015328
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044660 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15331 Provvisorio di entrata 0015329
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044661 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15332 Provvisorio di entrata 0015330
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044662 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 213,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15333 Provvisorio di entrata 0015331
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044663 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 220,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15334 Provvisorio di entrata 0015332
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044664 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15335 Provvisorio di entrata 0015333
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044665 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15336 Provvisorio di entrata 0015334
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044666 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 929,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15337 Provvisorio di entrata 0015335
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044667 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 973,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15338 Provvisorio di entrata 0015336
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044668 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 214,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15339 Provvisorio di entrata 0015337
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044669 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 720,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15340 Provvisorio di entrata 0015338
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.901,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15341 Provvisorio di entrata 0015339
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044671 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15342 Provvisorio di entrata 0015340
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044672 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15343 Provvisorio di entrata 0015341
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044673 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15344 Provvisorio di entrata 0015342
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044674 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 283,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15345 Provvisorio di entrata 0015343
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 IT 80059 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125051301650213 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15346 Provvisorio di entrata 0015344
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA SISTEMA S.P.A. 00000 IT 20122 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12ABI03158-M444700000300036 TRXID: 0125051301650242 LGO AUGUSTO 1/A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15347 Provvisorio di entrata 0015345
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13PPAYITR1XXX-S2013250383 49509-250512-47O-100000300036 TRXID: 01250513
01651128
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15348 Provvisorio di entrata 0015346
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 00000 IT 70022 BA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125051301651229 VIA OTTAVIO SERENA 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15349 Provvisorio di entrata 0015347
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 IT 34132 TS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125051301650640 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15350 Provvisorio di entrata 0015348
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB63K2VY4EK6 DFRNTN67H16A064B Di Fiore Antonio C.F. DFRNTN67H16A064B - RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125051301655508
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15351 Provvisorio di entrata 0015349
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13PPAYITR1XXX-S2011637642 A9509-250512-47O-100000300036 TRXID: 01250513 01653733
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15352 Provvisorio di entrata 0015350
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 136,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125051301663867
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15353 Provvisorio di entrata 0015351
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13ATPIITM1-000000002199539 TRXID: 0125051301656574
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15354 Provvisorio di entrata 0015352
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 108,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13PPAYITR1XXX-S2012956405 39509-250512-47O-100000300036 TRXID: 01250513 01652475
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15355 Provvisorio di entrata 0015353
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 IT 00142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-13ABI36080-MCS2179GLWOTUYRM TRXID: 0125051301657128
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15356 Provvisorio di entrata 0015354
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB6WNJ2D35G9 CPRFNC62C02A662E Cipriani Francesco PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTURE AL SIG CIPRIANI FRANCESCO TRXID: 0125051301655612
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15357 Provvisorio di entrata 0015355
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante XOLDY S P A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-13ABI18164-250513075945328 2025 05 13ABI18164 250513075945328 TRX ID: 0125051301662854
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15358 Provvisorio di entrata 0015356
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.513,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13PPAYITR1XXX-S2011913934 09509-250512-47O-100000300036 TRXID: 01250513 01654621
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15359 Provvisorio di entrata 0015357
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13ABI36772-S2011526749 2025-05-13ABI36772-S2011526749 TRXID: 0125051301 668756
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15360 Provvisorio di entrata 0015358
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13PPAYITR1XXX-S2013638013 99509-250512-47O-100000300036 TRXID: 01250513 01653293
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15361 Provvisorio di entrata 0015359
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. 00000 IT 48121 RA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12ABI06270-M444700000300036 TRXID: 0125051301670230 PZZA GIUSEPPE GARIB ALDI 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15362 Provvisorio di entrata 0015360
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante B.C.C. PRATOLA PELIGNA 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-13ABI08747-0690936063528257 TRXID: 0125051301671147
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15363 Provvisorio di entrata 0015361
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 540,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13ATPIITM1-000000002200616 TRXID: 0125051301656034
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15364 Provvisorio di entrata 0015362
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12ABI03104-M444700000300036 00000980584122114801612016l2IT TRXID: 01250
51301669176
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15365 Provvisorio di entrata 0015363
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.120,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13BIC32698-0000000005933733 2025-05-13 02:21:28.259000 TRXID: 012505130
1677659
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15366 Provvisorio di entrata 0015364
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13SELBIT2B-S2013927282 2025-05-13SELBIT2B-S2013927282 TRXID: 0125051301
669084
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15367 Provvisorio di entrata 0015365
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID:
0125051301680006
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15368 Provvisorio di entrata 0015366
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 243,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-13WOLLNLB1-110MAM6G2KCG0000 PN00TTM9C891B01 TRXID: 01250513016676
46
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15369 Provvisorio di entrata 0015367
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-12WOLLNLB1-110MAKC4RJ6B0000 PZ00TDMJC891B01 TRXID: 01250513016677
50
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15370 Provvisorio di entrata 0015368
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0055312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.109,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-12ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125051301735054
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15371 Provvisorio di entrata 0015369
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0162943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRUGGIERO ALESSANDRA 00000 VIA TAVERNOLA N.7 81043 CAPUA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento visita ginecologica TRXID: 0125051367623469 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15372 Provvisorio di entrata 0015370
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0164403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROBERTA AVINO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Riproduzione CD Signora AVINO GIOVANNA 06/02/1970 TRXID: 0125051367636292 1a4dc448-36b2-42
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15373 Provvisorio di entrata 0015371
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Gianpaolo Ricci 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA+CODICE NRE 4892885080 TRXID: 0125051367661007 0c9ba51f3c4b4a0eaeabdc36fcd8582
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15374 Provvisorio di entrata 0015372
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0174757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO SCHIATTARELLA 00000 NAPOLI VIA VINCENZO CIARAVOLO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SCHFNC65T13F839S TRXID: 0125051367696213 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15375 Provvisorio di entrata 0015373
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0175701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUIDO DE CASTRIS, ROBERTA MENI 00000 VIA GANDHI 14 SCALA D P 2 I 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.348,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.348,60 DUEMILATRECENTOQUARANTAOTTO/60*****
Causale versamento Intervento in regime Alpi/Prof. Nicola Rocco da Menichini Roberta TRXID: 0125051367703852
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2025 N. Bolletta 15376 Provvisorio di entrata 0015374
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0180237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PINTO MICHELE MARIA 00000 VICO VETRIERA 12 80138 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento controllo endocrinologia 1500A 4911153928 TRXID: 0125051367708197 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15377 Provvisorio di entrata 0015375
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003392 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18.741.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 18.741.000,00 DICIOTTOMILIONISETTECENTOQUARANTAUNMILA/00*****
Causale versamento ACCONTO MENSILE PER MAGGIO 2025 SUL FONDO SANITARIO REGIONALE PER LA SPESA CORRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15378 Provvisorio di entrata 0015376
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 510,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13BNLIITRR-00000001NX FDA000004189694 TRXID: 0125051301828780
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15379 Provvisorio di entrata 0015377
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONTALDI ROMINA 00000 VIA POSILLIPO 320
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita Bianco Angelo NOTPROVIDED TRXID: 0125051302182512 VIA POSILLIPO 320
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15380 Provvisorio di entrata 0015378
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DAINO GIUSEPPE 00000 VIA GUIDO DE RUGGIERO 118
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita urologica Giuseppe Daino DNAGPP64B23F839R NOTPROVIDED TRXID: 0125051302204023 VIA GUIDO DE RUGGIERO 118
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15381 Provvisorio di entrata 0015379
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAIORANA VITO 00000 CSO AMEDEO DI SAVOIA 218
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pro Imbriaco Massmo NOTPROVIDED TRXID: 0125051302260104 CSO AMEDEO DI SAVOIA 218
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15382 Provvisorio di entrata 0015380
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE LUCA EUGENIO 00000 VIA ROMA 103
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Eugenio De Luca Prof Longo NOTPROVIDED TRXID: 0125051302370746 VIA ROMA 103
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15383 Provvisorio di entrata 0015381
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSSOLINO FABIANA 00000 VIA ORONZIO COSTA 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest. diagn. effettuata a bocchetti renato presso ambulatorio di medicina di laboratorio,aou federico II e ceinge NOTPROVIDED TRXID: 0125051302603867
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15384 Provvisorio di entrata 0015382
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VERDE SALVATORE 00000 VIA CASA D AGOSTINO 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PDTPQL64R15E054I richiesta cartella clinica reparto chirurgia vascolare NOTPROVIDED TRXID: 012505130262563 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15385 Provvisorio di entrata 0015383
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13BIC36019-A07093014065306 TRXID: 0125051301821370 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15386 Provvisorio di entrata 0015384
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 695,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13CRPPIT2PXXX-S2011549281 2025-05-13CRPPIT2PXXX-S2011549281 TRXID: 0125 051301823539
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15387 Provvisorio di entrata 0015385
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Del Giudice Vera 80121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PER PROF.LONGO NOTPROVIDED TRXID: 0125051302048555 CORSO VITTORIO EMANUELE 656
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15388 Provvisorio di entrata 0015386
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CUCCARO ALESSANDRO,MAURO MARIA 00000 VIA MUZIO CLEMENTI, 58
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA - NRE 1200A 4818617995 TRXID: 0125051402806302 VIA MUZIO CLEMENTI, 58
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15389 Provvisorio di entrata 0015387
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONTESSA CARLO 00000 VIA ROBERTO BRACCO, 15/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento C.F. :NNLMCL89P70G813H, IANNIELLO IMMACOLATA n Pompei 30.9.89,RICHIESTA CARTELLA CLINICA RICOVER MAGGIO 20 23 REP. OSTETRICIA E GINECOLOGIA TRXID: 01250514027
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15390 Provvisorio di entrata 0015388
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAROFANO CARLO,LAVILLE GIULIAN 00000 VIA BERNARDO CAVALLINO, 89
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento cartella clinica Giuliana Laville LVLGLN45H48F839Y TRXID: 0125051402804791 VIA BERNARDO CAVALLINO, 89
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15391 Provvisorio di entrata 0015389
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUGGIERO GIOVANNA 00000 VIA BENEVENTO, 125
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Saldo pagamento richesta n.150909243090000060379NRE1500A4857739751 TRXID: 0125051402775691VIA BENEVENTO, 125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15392 Provvisorio di entrata 0015390
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 125,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125051402906591
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15393 Provvisorio di entrata 0015391
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA CHIAIESE 00000 VIA TORQUATO TASSO 58
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita di controllo endocrinologica NRE1500A49120113358 TRXID: 0125051402923792 VIA TORQUATO TASSO 58
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15394 Provvisorio di entrata 0015392
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE MARTINO VITTORIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.581,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO SIG.RA DE MARTINO OPERATORE PROF. BIFULCO NOT PROVIDED TRXID: 0125051402988784 VIA SACERDOTE B. COZZOLINO 80056 ERCOLANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15395 Provvisorio di entrata 0015393
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MORVILLO 00000 VIA BEN HUR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MRVLGU75C25F839Z RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125051402994052 VIA BEN HUR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15396 Provvisorio di entrata 0015394
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PADUANO PIER LUIGI E TAGLE ROS 00000 VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI N. 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pier Luigi Paduano - Visita urologica 12/05/2025 Prof. Longo TRXID: 0125051403007784 VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI N. 63/E
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15397 Provvisorio di entrata 0015395
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALMISANO ROCCO 00000 IT 80125 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST. DIAGNOSTICHE SIG PALMISANO VINCENZO PRESSO AMB DI MED A.O.U FEDERICO II E CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 0125051403071376
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15398 Provvisorio di entrata 0015396
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125051404800429 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15399 Provvisorio di entrata 0015397
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI PALO MONICA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CSTLSN09R69F839K cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125051404827946 VIA ENRICO FORZATI 27 80146 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15400 Provvisorio di entrata 0015398
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANTONICOLA ARMANDO 00000 VIA BUONCONSIGLIO 305 80057 SA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DSDNNA43R66E131J (Desiderio Anna) Verde Maria TRXID: 0125051404834362 VIA BUONCONSIGLIO 305 80057 SANT'ANTONIO ABATE NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15401 Provvisorio di entrata 0015399
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUONOMO PASQUALE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento rinnovo piano terapeutico Buonomo Pasquale del 13/05/25 NOT PROVIDED TRXID: 0125051404832593
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15402 Provvisorio di entrata 0015400
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSSOLINO FABIANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 138,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest. diagn. effettuata a ciccone maria alfonsa presso ambulatorio di medicina di laboratorio,aou federico II e ceinge NOT PROVIDED TRXID: 0125051404833839
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15403 Provvisorio di entrata 0015401
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUERRA ERICO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento acquisto riproduzione cd rmd iaderosa luigi giuseppe NOT PROVIDED TRXID: 0125051404852115 VIA ALVEO ANNA ROSA 13 81030 FRIGNANO CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15404 Provvisorio di entrata 0015402
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRIMALDI NATALE RICOTTA PATRIZ 00000 VIA LOMBARDIA 9 70123 BARI BA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRENOT.DIAGNOSTICHE DA EFFET. AL SIG GRIMALDI NATALE PRESSO L'AMBULAT. DI MEDICINA DI LABOR. A.O.U. FEDERICO II E L CEINGE BIOTECNOL. AVANZ. TRXID: 01250514048
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15405 Provvisorio di entrata 0015403
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CICCARELLI CONCETTA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica Ciccarelli Maria Maddalena NOT PROVIDED TRXID: 0125051404849349VIALE DELLA LIBERTA' 89 81030 LUSCIANO CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15406 Provvisorio di entrata 0015404
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MASCIOVECCHIO ROCCO MENGA ELVI 00000 VIA LUIGI BIORDI PAGANICA 13 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Controllo endocrinologia 1300A NOT PROVIDED TRXID: 0125051404853131 VIA LUIGI BIORDI PAGANICA 13 67100 L'AQUILA AQ
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15407 Provvisorio di entrata 0015405
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MODESTO ANTONIO MODESTO RAFFAE 00000 VIA IOVARA 132 81022 CASAGIOVE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento modesto Antonio telemedicina visita diabetologica impegnativa 1500A 4913757613y4913757613 NOT PROVIDED TRX ID: 0125051404846258
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15408 Provvisorio di entrata 0015406
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VACCA RENATO AVERSA GIOVANNA 00000 VIA PROV.ANACAPRI 39 80073 CAP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA+ COD. IMP. 1500A 4913290718 TRXID: 0125051404854370 VIA PROV.ANACAPRI 39 80073 CA PRI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15409 Provvisorio di entrata 0015407
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO ANTONIO 00000 PIAZZA DELLE ORCHIDEE SC. G 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig. Giovanna Giova, numero ricetta elettronica 1500A491258178 9 NOT PROVIDED TRXID: 0125051404853080
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15410 Provvisorio di entrata 0015408
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BERARDONE LUCA 00000 VIA ARCHEOLOGIA 2 81031 AVERSA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta CD risonanza vergara Maria salvatrice NOT PROVIDED TRXID: 0125051404846606 VIA ARCHEOLOGIA 2 810 31 AVERSA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15411 Provvisorio di entrata 0015409
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA LTD 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 364,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1200000034 OBS15333 Sanofi,IT06909360635,Federico II,OBS15333, AP0002454326 TRXID: 0125051404904384
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15412 Provvisorio di entrata 0015410
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-12ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125051359360658
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15413 Provvisorio di entrata 0015411
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-12ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125051301351444
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15414 Provvisorio di entrata 0015412
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IMBIMBO GIOVANNI 00000 IT 83100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. IMBIMBO GIOVANNI PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATO RIO,A.O.U. FEDERICO II IL CEINGE TRXID: 01250514049727
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15415 Provvisorio di entrata 0015413
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013561 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 889,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-14BCITITMM-000000010V NOTPROVIDED TRXID: 0125051405020351
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15416 Provvisorio di entrata 0015414
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013562 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAMPANELLA ROSA DE TOMMASO ANT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a CAMPANELLA LEONARDO presso ambulatorio di medicina di laboratorio A.O.U FEDERICO II O314koHT120520251846081 TRXID: 0125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15417 Provvisorio di entrata 0015415
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013563 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 125,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125051405144388
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15418 Provvisorio di entrata 0015416
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013564 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VILLAROSA ROCCO,MAIOLO ANNA MA 00000 IT 73034 LE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. TRXID: 0125051405168657 VIA MADONNA DI LEUCA 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15419 Provvisorio di entrata 0015417
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0075230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSANNA CAPASSO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento ticket TRXID: 0125051467971030 99e8f3ad-174e-4e8b-8780-9e24908ddf9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15420 Provvisorio di entrata 0015418
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0084201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STEFANO DI FILIPPO 00000 VIA NAZIONALE 100 83024 MONTEF
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA NRE 1500A4910696197 PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA PER CONTO DI LORENZO DI FI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15421 Provvisorio di entrata 0015419
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MELANIA SANTORO 00000 FOGGIA VIA ANTONIO RUSSI 8 711
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA SANTORO MELANIA TRXID: 012505146809512
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15422 Provvisorio di entrata 0015420
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104044 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GENOVESE MAIA 00000 VIA LEGGE SETTORE 1 IS 1 INT 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4912699917 PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125051468106982 02INTE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15423 Provvisorio di entrata 0015421
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121030 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TINO CIRIACO 00000 VIA CADUTI DI VIA FANI 11 8002
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CF TNIGBT50S01G227W COPIA CD TRXID: 0125051468191586 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15424 Provvisorio di entrata 0015422
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.087,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15425 Provvisorio di entrata 0015423
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 594,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15426 Provvisorio di entrata 0015424
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 840,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15427 Provvisorio di entrata 0015425
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.858,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15428 Provvisorio di entrata 0015426
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15429 Provvisorio di entrata 0015427
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.112,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15430 Provvisorio di entrata 0015428
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 234,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15431 Provvisorio di entrata 0015429
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 357,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15432 Provvisorio di entrata 0015430
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.731,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15433 Provvisorio di entrata 0015431
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 133,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15434 Provvisorio di entrata 0015432
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15435 Provvisorio di entrata 0015433
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15436 Provvisorio di entrata 0015434
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 268,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15437 Provvisorio di entrata 0015435
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15438 Provvisorio di entrata 0015436
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15439 Provvisorio di entrata 0015437
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15440 Provvisorio di entrata 0015438
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15441 Provvisorio di entrata 0015439
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 506,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15442 Provvisorio di entrata 0015440
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15443 Provvisorio di entrata 0015441
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15444 Provvisorio di entrata 0015442
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 526,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15445 Provvisorio di entrata 0015443
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15446 Provvisorio di entrata 0015444
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15447 Provvisorio di entrata 0015445
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 620,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15448 Provvisorio di entrata 0015446
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 962,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15449 Provvisorio di entrata 0015447
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15450 Provvisorio di entrata 0015448
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15451 Provvisorio di entrata 0015449
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15452 Provvisorio di entrata 0015450
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 273,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15453 Provvisorio di entrata 0015451
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15454 Provvisorio di entrata 0015452
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15455 Provvisorio di entrata 0015453
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15456 Provvisorio di entrata 0015454
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 179,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15457 Provvisorio di entrata 0015455
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15458 Provvisorio di entrata 0015456
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15459 Provvisorio di entrata 0015457
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15460 Provvisorio di entrata 0015458
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 13,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15461 Provvisorio di entrata 0015459
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15462 Provvisorio di entrata 0015460
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 224,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15463 Provvisorio di entrata 0015461
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 509,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15464 Provvisorio di entrata 0015462
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15465 Provvisorio di entrata 0015463
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15466 Provvisorio di entrata 0015464
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 211,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15467 Provvisorio di entrata 0015465
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 207,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15468 Provvisorio di entrata 0015466
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15469 Provvisorio di entrata 0015467
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15470 Provvisorio di entrata 0015468
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15471 Provvisorio di entrata 0015469
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 144,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15472 Provvisorio di entrata 0015470
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15473 Provvisorio di entrata 0015471
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15474 Provvisorio di entrata 0015472
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 258,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15475 Provvisorio di entrata 0015473
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15476 Provvisorio di entrata 0015474
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15477 Provvisorio di entrata 0015475
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15478 Provvisorio di entrata 0015476
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15479 Provvisorio di entrata 0015477
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15480 Provvisorio di entrata 0015478
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 141,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15481 Provvisorio di entrata 0015479
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.112,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15482 Provvisorio di entrata 0015480
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 391,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15483 Provvisorio di entrata 0015481
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 612,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15484 Provvisorio di entrata 0015482
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.625,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15485 Provvisorio di entrata 0015483
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.061,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15486 Provvisorio di entrata 0015484
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 344,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15487 Provvisorio di entrata 0015485
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 848,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15488 Provvisorio di entrata 0015486
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.649,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15489 Provvisorio di entrata 0015487
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERDINANDO VARRIALE 00000 VIA EMANUELE CIRILLO 35 80041
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento copia cartella clinica russo Antonio nato il 15 02 83047370900 TRXID: 0125051405201306 VIA EMANUELE CIRILL O 35 80041 BOSCOREALE NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15490 Provvisorio di entrata 0015488
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 321,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14LB000484-0000000464 aWjSHKC1ELyavKLv0vYg9o TRXID: 0125051405174488
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15491 Provvisorio di entrata 0015489
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIANESE CARMELA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SRRNTN67R16F839P ric hiesta cartella clin ica TRXID: 0125051405400671 80137 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15492 Provvisorio di entrata 0015490
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GARCIA AGREDA DIEGO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.449,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GARCIA DIEGO INTERVE NTO IN REGIME ALPI P ROF.ANDREA COZZOLINO TRXID: 0125051405401344
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15493 Provvisorio di entrata 0015491
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-14SIGPITM1XXX-I18Cb58o-0000 TRXID: 0125051405595388
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15494 Provvisorio di entrata 0015492
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.981,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-14SIGPITM1XXX-I18Cb9k6-0000 TRXID: 0125051405595592
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15495 Provvisorio di entrata 0015493
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-14SIGPITM1XXX-I18Cb42m-0000 TRXID: 0125051405590492
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15496 Provvisorio di entrata 0015494
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-14SIGPITM1XXX-I18Cb2eq-0000 TRXID: 0125051405596068
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15497 Provvisorio di entrata 0015495
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-14SIGPITM1XXX-I18Cb6fo-0000 TRXID: 0125051405596348
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15498 Provvisorio di entrata 0015496
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MICELLI VINCENZO.MICELLI ADDOL 73015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. MICELLI VINCENZO 000002810364421148160001600 0IT TRXID: 0125051405755590
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15499 Provvisorio di entrata 0015497
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 245,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14UNCRITMM-t8fosgyqcqi8 71480b7c94254c49b522066e41d834cc TRXID: 0125051405782080
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15500 Provvisorio di entrata 0015498
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 395,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13ABI02008-M444700000300036 8655088516ee4633816196e452272e41 TRXID: 0125051405781020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15501 Provvisorio di entrata 0015499
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OLINDA SAS - French entity 75009
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-14ABI36092-b3c10bceb8f24 SCTOUT41W90CvaRNTdmiXpMlJE0I TRXID: 0125051405760820
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15502 Provvisorio di entrata 0015500
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 139,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125051405797731 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15503 Provvisorio di entrata 0015501
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 373,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14BNLIITRR-000000038N FDA000004196501 TRXID: 0125051405804627
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15504 Provvisorio di entrata 0015502
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125051405923852 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15505 Provvisorio di entrata 0015503
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125051405924011
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15506 Provvisorio di entrata 0015504
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125051405923868
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15507 Provvisorio di entrata 0015505
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125051405924730
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15508 Provvisorio di entrata 0015506
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIETRO MOZZILLO 00000 CORSO EUROPA 99 C CRT 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Pagamento ticket per telemedicina Mozzillo Matteo , impegnativa N 4912632853 TRXID: 012505
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15509 Provvisorio di entrata 0015507
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15510 Provvisorio di entrata 0015508
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15511 Provvisorio di entrata 0015509
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 787,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15512 Provvisorio di entrata 0015510
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TELEPASS S.P.A. 00142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13TEAYITR1XXX-S2014024466 TLP 61250861242025 TRXID: 0125051406020367
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15513 Provvisorio di entrata 0015511
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.470,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-13ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125051406151876
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15514 Provvisorio di entrata 0015512
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB6K74XE2PP6 FRRLCU77C56C514S Ferrante Lucia CONTROLLO PACC ENDOCRINOLIA PIU CODICE NRE IMPEGNATIVA 16
0220010938791 TRXID: 0125051406185160
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15515 Provvisorio di entrata 0015513
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 IT 34132 TS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125051406187667 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15516 Provvisorio di entrata 0015514
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 IT 00173
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-13SEPFIT31XXX-e90829c20203 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 01
25051406187304
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15517 Provvisorio di entrata 0015515
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 261,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14ATPIITM1-000000002204303 TRXID: 0125051406185374
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15518 Provvisorio di entrata 0015516
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14PPAYITR1XXX-S3011311788 39509-250513-47O-100000300036 TRXID: 01250514 06192179
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15519 Provvisorio di entrata 0015517
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14PPAYITR1XXX-S3010705764 A9509-250513-47O-100000300036 TRXID: 01250514 06187795
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15520 Provvisorio di entrata 0015518
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 158,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125051406198506
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15521 Provvisorio di entrata 0015519
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 395,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14ATPIITM1-000000002202504 TRXID: 0125051406186247
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15522 Provvisorio di entrata 0015520
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14PPAYITR1XXX-S3011432403 49509-250513-47O-100000300036 TRXID: 01250514 06188587
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15523 Provvisorio di entrata 0015521
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13ABI03268-M444700000300036 2025-05-13ABI03268-M444700000300036 TRXID: 0125051406201438
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15524 Provvisorio di entrata 0015522
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 220,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13ABI03104-M444700000300036 00000980584783094801612016l2IT TRXID: 0125051406202250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15525 Provvisorio di entrata 0015523
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14PPAYITR1XXX-S3011636610 99509-250513-47O-100000300036 TRXID: 0125051406189247
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15526 Provvisorio di entrata 0015524
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.172,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14PPAYITR1XXX-S3010937313 09509-250513-47O-100000300036 TRXID: 0125051406191244
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15527 Provvisorio di entrata 0015525
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-14ABI07062-0690936063529191 TRXID: 0125051406204596
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15528 Provvisorio di entrata 0015526
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.645,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14BIC32698-0000000005943435 2025-05-14 01:19:22.219000 TRXID: 012505140 6204964
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15529 Provvisorio di entrata 0015527
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14ABI36772-S3010557639 2025-05-14ABI36772-S3010557639 TRXID: 0125051406 201288
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15530 Provvisorio di entrata 0015528
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-14WOLLNLB1-110MANLZLO8F0000 PN00TVB6C891B01 TRXID: 01250514062009 20
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.05.2025 N. Bolletta 15531 Provvisorio di entrata 0015529
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SELMA AMYN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento VISITA GINECOLOGIA ALPI DOTT. SARNO LAURA TRXID: 0125051468506679 6ef492e1-4412-4ccf-8d56-
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15532 Provvisorio di entrata 0015530
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70.206,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 70.206,42 SETTANTAMILADUECENTOSEI/42*****
Causale versamento MAND 1118623 FATTURAZIONE ELETTRONICA - MAND. 0616000-1118623-0000001 INTROITI TRN: 1101251330412218
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15533 Provvisorio di entrata 0015531
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA DI FERRAR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100.802,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 100.802,00 CENTOMILAOTTOCENTODUE/00*****
Causale versamento CIG: TRASFERIMENTO FONDI, CUP: J73C22000690003, FATTURA N. 1300000271 Prima rata
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15534 Provvisorio di entrata 0015532
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAURO STORTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Storti Michele. TRXID: 0125051568696614 a2bdcc65-3654-4e7b-a2e1-3 18eb607331
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15535 Provvisorio di entrata 0015533
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0055641 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SABATINO IOVINE 00000 VIA MARIO NAPOLI 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento VNISTN86R17F839E Richiesta cartella clinica TRXID: 0125051568751497 02INTER20250515HSRT121
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15536 Provvisorio di entrata 0015534
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALBA DARIO ANTONIO 00000 TRAV I VIA S BARBARA 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita specialistica proctologica NOTPROVIDED TRXID: 0125051406809707 TRAV I VIA S BARBARA 15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15537 Provvisorio di entrata 0015535
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRULIO ASSUNTA MORRA SALVATOR 00000 VIA GENOVA 10 P CO CINQUE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA RINNOVO PIANO TERAPEUTICO PRESSO AMBULATORIO DERMATOLOGIA ALLERGOLOGICA IMPEGNATIVA 1500A 491 4134733 VITIELLO GIUSEPPE NOTPROVIDED TRXID: 012505140
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15538 Provvisorio di entrata 0015536
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MENNELLA EMANUELA 00000 VIA DEGLI EMIGRANTI 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MNNCRI68S06L259F NOTPROVIDED TRXID: 0125051406997661 VIA DEGLI EMIGRANTI 7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15539 Provvisorio di entrata 0015537
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAPPI ALFREDO 00000 VIA VINCENZO JANFOLLA 301 SC A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. NAPPI ALFREDO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATOR IO, A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE NOTPROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15540 Provvisorio di entrata 0015538
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAPPI ALFREDO 00000 VIA VINCENZO JANFOLLA 301 SC A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. NAPPI ALFREDO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATOR IO, A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE NOTPROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15541 Provvisorio di entrata 0015539
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 365,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-15BCITITMM-00000000ZO NOTPROVIDED TRXID: 0125051509411077
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15542 Provvisorio di entrata 0015540
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICONTO SRL 00000 IT 00161
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-14IFSPIT21-CU20250000000LS8 CU20250000000LS8 TRXID: 0125051509489 827
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15543 Provvisorio di entrata 0015541
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIERVO ANIELLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MBRBNL77P65F839X - RICHIESTA CARTELLA CLINICA AMBROSIO BRUNELLA NOT PROVIDED TRXID: 0125051509533990
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15544 Provvisorio di entrata 0015542
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BALDARI LUCIANO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.002,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni odontoiatriche effettuate dal dott Carlo Cafiero dal 4 marzo al 13 maggio NOT PROVIDED TRXID: 0125051509533202
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15545 Provvisorio di entrata 0015543
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125051509528034
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15546 Provvisorio di entrata 0015544
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TARASCO LUISA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.105,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Sig.na Ta rasco Operatore Dott . Caggiano TRXID: 0125051509550803 80079 PROCIDA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15547 Provvisorio di entrata 0015545
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPMOIT22 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13ABI05387-M444700000300036 00000000000000000000000002186038 TRXID: 0125051406328487
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15548 Provvisorio di entrata 0015546
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 144,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-14CIPBITMM-0000000000001114 2025-05-14CIPBITMM-0000000000001114 T
RXID: 0125051406328008
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15549 Provvisorio di entrata 0015547
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14BIC36019-A07080019734480 TRXID: 0125051406328441 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15550 Provvisorio di entrata 0015548
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 365,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14CRPPIT2PXXX-S3010618376 2025-05-14CRPPIT2PXXX-S3010618376 TRXID: 0125
051406331040
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15551 Provvisorio di entrata 0015549
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TUCCILLO GIOACCHINO 80013
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + codice NRE dell impegnativa 1500A NOTPROVIDED TRXID: 0125051406614589 VIA ANTONIO VIVALDI 8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15552 Provvisorio di entrata 0015550
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-14ABI08987-0690936063535523 TRXID: 0125051507200000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15553 Provvisorio di entrata 0015551
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VASATURO GIOVANNA ARREDIAMO IN 00000 IT 84025
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ciccarrone Domenico Acquisto riproduzione cd TRXID: 0125051507199265 VIA SAN GIOVANNI 42
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15554 Provvisorio di entrata 0015552
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125051507266411
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15555 Provvisorio di entrata 0015553
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARANO MARIA ROSARIA, BORRELLO 00000 VIA GARDA,N. 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche a MARANO MARIA ROSARIA presso Amb Medicina di Laboratorio A.O.U.FedericoIIeilCEINGEBiotecnologieAvanzate TRXID: 0125051507263050
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15556 Provvisorio di entrata 0015554
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 44,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-14BPMOIT22-QK0MANXF5Q5B0000 2025-05-14BPMOIT22-QK0MANXF5Q5B0000 TRXID: 0125051507376249
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15557 Provvisorio di entrata 0015555
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNUNZIATA VIOLANTE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest. diagnostica per Violante Michele presso Amb. di medicina di lab. A.O.U. Federico II e il CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 0125051507454322
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15558 Provvisorio di entrata 0015556
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MASSIMILIANO ARENARE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita Fisiatrica - dott. Felice Sirico TRXID: 0125051507456303 VIA CESINA 3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15559 Provvisorio di entrata 0015557
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 109,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125051507456460 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15560 Provvisorio di entrata 0015558
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ELENA VOLPE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina - impegnativa Volpe Elena 1500A 4913451185 TRXID: 0125051507453545 VIA GIACOMO LEOPARDI 192/16
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15561 Provvisorio di entrata 0015559
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALOMONE GIOVANNI 00000 VIA PITTORE 127 S.B.P.4 I 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 4912239156 TRXID: 0125051507529237 VIA PITTORE 127 S.B.P.4 I 16
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15562 Provvisorio di entrata 0015560
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ACCOGLI SALVATORE PICCINNI LUC 00000 VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 73032 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGN. PICCINNI GIUSEPPE LUIGI CODICE FISCALE PCCGPP45S03L419F TRXID: 0125051509060116
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15563 Provvisorio di entrata 0015561
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IZZO LUIGI 00000 VIA VADO DELL'OCCHIANO 61 8304
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SPESE SANITARIE TRXID: 0125051509066984 VIA VADO DELL'OCCHIANO 61 83040 FRIGENTO AV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15564 Provvisorio di entrata 0015562
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI MARTINO GIUSEPPINA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella Giuseppina Di Martino TRXID: 0125051509020735 VIA ANIELLO PALUMBO 71
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15565 Provvisorio di entrata 0015563
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TERRANO SALVATORE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita grastoenterologa NOT PROVIDED TRXID: 0125051509049620 VIA DELLO ZODIACO 33 80017 MELITO DI NAPOLI N A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15566 Provvisorio di entrata 0015564
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAURO GENNARO 00000 VIA CARLO CATTANEO 78 80128 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazione diagnostica Mauro Gennaro n ricetta 1500A NOT PROVIDED TRXID: 0125051509072785VIA CARLO CATTAN EO 78 80128 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15567 Provvisorio di entrata 0015565
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CUTOLO MARIANGELA 00000 VIA PURGATORIO 149 80047 SAN G
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + 1500A 4913713716 NOT PROVIDED TRXID: 0125051509068651 VIA PURGATORIO 149 80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15568 Provvisorio di entrata 0015566
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCALZO ANNA 00000 IT 80125
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA - NRE 1500A 4910427093 - SCLNNA30C50G311F TRXID: 0125051509126021 VIA CANZANELLA VECCHIA 42
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15569 Provvisorio di entrata 0015567
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 193,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-13ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125051405085290
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15570 Provvisorio di entrata 0015568
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-13ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125051405908957
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15571 Provvisorio di entrata 0015569
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0083151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FULVIA MANDARINI, GIANLUCA SAS 00000 VIA GABRIELE D ANNUNZIO 33
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita pediatrica dott.Massimo Martinelli TRXID: 0125051568825463 02INTER20250515HSRT13069
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15572 Provvisorio di entrata 0015570
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0085006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CINZIA PASCARELLA 00000 VIA PADRE MARIO VERGARA 157
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento visita specialistica con il prof Giuseppe Bifulco TRXID: 0125051568839724 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15573 Provvisorio di entrata 0015571
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARMINE DEL PRETE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4914405030 TRXID: 0125051568939198 ba97b1d4-1593-4d99-871b-b949d904261
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15574 Provvisorio di entrata 0015572
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONETTA DEL PRETE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4914386344 TRXID: 0125051568937900 4796a467-52b7-45f1-950d-9a33d4b1d69
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15575 Provvisorio di entrata 0015573
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DIEGO CORSALE 00000 VIA GIOVANNI FALCONE,SNC PARCO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Pagamento Riproduzione radiografiche su CD NICOLAS CORSALE 06052025 TRXID: 012505156894118
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15576 Provvisorio di entrata 0015574
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNA PALUMBO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4914386354 TRXID: 0125051568954101 68ba7f3c-c0c3-4fa2-8875-e406bf2a761
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15577 Provvisorio di entrata 0015575
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASO MARIATERESA DE MARTINO C 00000 VIA CAPRILE 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CSAMTR80M62L845G Richiesta cartella clinica TRXID: 0125051569009900 02INTER20250515HSRT141
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15578 Provvisorio di entrata 0015576
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASO MARIATERESA DE MARTINO C 00000 VIA CAPRILE 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DMRCSR80L26L845P Richiesta cartella clinica TRXID: 0125051569015217 02INTER20250515HSRT141
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15579 Provvisorio di entrata 0015577
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MALLITTI GUGLIELMO 00000 VIA LUIGI PISCETTARO 20 80147
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Mallitti Guglielmo nume TRXID: 012505156903
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15580 Provvisorio di entrata 0015578
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.044,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15581 Provvisorio di entrata 0015579
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 730,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15582 Provvisorio di entrata 0015580
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 442,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15583 Provvisorio di entrata 0015581
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.281,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15584 Provvisorio di entrata 0015582
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 374,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15585 Provvisorio di entrata 0015583
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15586 Provvisorio di entrata 0015584
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15587 Provvisorio di entrata 0015585
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.306,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15588 Provvisorio di entrata 0015586
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15589 Provvisorio di entrata 0015587
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 619,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15590 Provvisorio di entrata 0015588
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15591 Provvisorio di entrata 0015589
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15592 Provvisorio di entrata 0015590
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 721,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15593 Provvisorio di entrata 0015591
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 384,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15594 Provvisorio di entrata 0015592
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15595 Provvisorio di entrata 0015593
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15596 Provvisorio di entrata 0015594
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.688,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15597 Provvisorio di entrata 0015595
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 284,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15598 Provvisorio di entrata 0015596
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15599 Provvisorio di entrata 0015597
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 758,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15600 Provvisorio di entrata 0015598
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.144,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15601 Provvisorio di entrata 0015599
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15602 Provvisorio di entrata 0015600
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 16 VISA GESTSETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15603 Provvisorio di entrata 0015601
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 404,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15604 Provvisorio di entrata 0015602
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15605 Provvisorio di entrata 0015603
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15606 Provvisorio di entrata 0015604
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15607 Provvisorio di entrata 0015605
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15608 Provvisorio di entrata 0015606
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 429,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15609 Provvisorio di entrata 0015607
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15610 Provvisorio di entrata 0015608
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15611 Provvisorio di entrata 0015609
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15612 Provvisorio di entrata 0015610
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15613 Provvisorio di entrata 0015611
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15614 Provvisorio di entrata 0015612
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15615 Provvisorio di entrata 0015613
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15616 Provvisorio di entrata 0015614
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 229,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15617 Provvisorio di entrata 0015615
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15618 Provvisorio di entrata 0015616
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15619 Provvisorio di entrata 0015617
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 215,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15620 Provvisorio di entrata 0015618
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15621 Provvisorio di entrata 0015619
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 139,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15622 Provvisorio di entrata 0015620
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 110,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15623 Provvisorio di entrata 0015621
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15624 Provvisorio di entrata 0015622
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 329,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15625 Provvisorio di entrata 0015623
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15626 Provvisorio di entrata 0015624
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15627 Provvisorio di entrata 0015625
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 271,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15628 Provvisorio di entrata 0015626
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15629 Provvisorio di entrata 0015627
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 310,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15630 Provvisorio di entrata 0015628
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15631 Provvisorio di entrata 0015629
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15632 Provvisorio di entrata 0015630
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15633 Provvisorio di entrata 0015631
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 158,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15634 Provvisorio di entrata 0015632
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15635 Provvisorio di entrata 0015633
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 93,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15636 Provvisorio di entrata 0015634
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15637 Provvisorio di entrata 0015635
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.136,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15638 Provvisorio di entrata 0015636
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 260,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15639 Provvisorio di entrata 0015637
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15640 Provvisorio di entrata 0015638
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.527,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15641 Provvisorio di entrata 0015639
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 981,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15642 Provvisorio di entrata 0015640
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15643 Provvisorio di entrata 0015641
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.385,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15644 Provvisorio di entrata 0015642
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019362 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15645 Provvisorio di entrata 0015643
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUOTO UMBERTO 00000 VIA CARMINIELLO 13 80058 TORR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA A NOME DI RUOTO UMBERTO 83046641310 TRXID: 0125051509594609 VIA CARMINIELLO 13 80058 TORRE ANNUNZIATA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15646 Provvisorio di entrata 0015644
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-15LB000484-0000000036 bkwCSMdXLlFdghXINRAyet TRXID: 0125051509566151
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15647 Provvisorio di entrata 0015645
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-15SATYLUL1-000332431271 09f5eec7312011f08532020b486be7a1 TRXID: 0125051509581922
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15648 Provvisorio di entrata 0015646
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027999 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125051509764282 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15649 Provvisorio di entrata 0015647
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14ABI03263-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125051509765333
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15650 Provvisorio di entrata 0015648
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.059,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-15SIGPITM1XXX-I18Cbkgk-0000 TRXID: 0125051509963039
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15651 Provvisorio di entrata 0015649
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-15SIGPITM1XXX-I18Cbfbr-0000 TRXID: 0125051509963121
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15652 Provvisorio di entrata 0015650
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-15SIGPITM1XXX-I18Cbdsf-0000 TRXID: 0125051509965054
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15653 Provvisorio di entrata 0015651
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 312,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-15SIGPITM1XXX-I18Cbhil-0000 TRXID: 0125051509974602
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15654 Provvisorio di entrata 0015652
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-15SIGPITM1XXX-I18Cbgec-0000 TRXID: 0125051509976617
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15655 Provvisorio di entrata 0015653
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125051510214250 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15656 Provvisorio di entrata 0015654
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-15UNCRITMM-t8fpn5vpni9f b0df141ba20a49da9eb49eb807765374 TRXID: 0125051510224864
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15657 Provvisorio di entrata 0015655
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAMMARANO AIDA 84127
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CMMDAI79E53L628L CARTELLA CLINICA 2024 CENTRO SM NAPOLI 000002810666811248152001520 0IT TRXID: 012505151020 9349
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15658 Provvisorio di entrata 0015656
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125051510214340 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15659 Provvisorio di entrata 0015657
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 250,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125051510214786 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15660 Provvisorio di entrata 0015658
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI AQUARA SOC. COOP. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14ABI08342-M444700000300036 08342000000004400752 TRXID: 012505151021322 8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15661 Provvisorio di entrata 0015659
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 449,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-15BNLIITRR-00000001AQ FDA000004198592 TRXID: 0125051510239906
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15662 Provvisorio di entrata 0015660
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 296,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14ABI02008-M444700000300036 237c70f8e1aa4de38b8a265db87ea061 TRXID: 012 5051510223861
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15663 Provvisorio di entrata 0015661
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 168,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125051510242342 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15664 Provvisorio di entrata 0015662
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI MEGLIO RAFFAELE 80072
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4914339995 PER DI MEGLIO RAFFAELE NOTPROVIDED TRXID: 0125051510254616 VIA ASTIERE 34
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15665 Provvisorio di entrata 0015663
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OLINDA SAS - French entity 75009
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-15ABI36092-5c496ce706734 SCTOUTUJ6iDyKsdTNkEAuSrUCusH TRXID: 0125
051510212822
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15666 Provvisorio di entrata 0015664
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-15SELBIT2B-S4012333482 2025-05-15SELBIT2B-S4012333482 TRXID: 0125051510
336539
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15667 Provvisorio di entrata 0015665
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASQUALINA ALTERIO 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Rinnovo piano terapeutico ambulatorio dermatologia allergologica Alterio Pasqualina TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15668 Provvisorio di entrata 0015666
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15669 Provvisorio di entrata 0015667
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15670 Provvisorio di entrata 0015668
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 314,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15671 Provvisorio di entrata 0015669
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039469 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.750,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-14ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125051510539880
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15672 Provvisorio di entrata 0015670
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039470 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 368,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-15ATPIITM1-000000002207752 TRXID: 0125051510577632
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15673 Provvisorio di entrata 0015671
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039471 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 181,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-15ATPIITM1-000000002206053 TRXID: 0125051510577929
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15674 Provvisorio di entrata 0015672
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039472 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 IT 00173
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-14SEPFIT31XXX-12bc757d0bf6 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 01
25051510579713
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15675 Provvisorio di entrata 0015673
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039473 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 IT 34132 TS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125051510579647 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15676 Provvisorio di entrata 0015674
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039474 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA SISTEMA S.P.A. 00000 IT 20122 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14ABI03158-M444700000300036 TRXID: 0125051510579992 LGO AUGUSTO 1/A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15677 Provvisorio di entrata 0015675
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039475 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 498,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-15CIPBITMM-0000000000001185 2025-05-15CIPBITMM-0000000000001185 T
RXID: 0125051510585687
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15678 Provvisorio di entrata 0015676
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039476 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-15PPAYITR1XXX-S4012010243 69509-250514-47O-100000300036 TRXID: 01250515 10588184
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15679 Provvisorio di entrata 0015677
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039477 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-15PPAYITR1XXX-S4012134061 99509-250514-47O-100000300036 TRXID: 01250515 10590385
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15680 Provvisorio di entrata 0015678
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039478 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-15PPAYITR1XXX-S4011921773 49509-250514-47O-100000300036 TRXID: 01250515 10587719
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15681 Provvisorio di entrata 0015679
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039479 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 359,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125051510597416
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15682 Provvisorio di entrata 0015680
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039480 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.241,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-15PPAYITR1XXX-S4011350898 09509-250514-47O-100000300036 TRXID: 01250515 10589361
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15683 Provvisorio di entrata 0015681
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039481 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 260,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-15PPAYITR1XXX-S4011801177 39509-250514-47O-100000300036 TRXID: 01250515 10588571
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15684 Provvisorio di entrata 0015682
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039482 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-15ABI36772-S4010312299 2025-05-15ABI36772-S4010312299 TRXID: 0125051510 603016
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15685 Provvisorio di entrata 0015683
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039483 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.525,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-15BIC32698-0000000005952685 2025-05-15 01:18:05.947000 TRXID: 012505151 0611376
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15686 Provvisorio di entrata 0015684
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039484 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-15ABI08855-0690936063540127 TRXID: 0125051510607348
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15687 Provvisorio di entrata 0015685
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039485 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante XOLDY S P A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-15ABI18164-250515075532237 2025 05 15ABI18164 250515075532237 TRX ID: 0125051510595977
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15688 Provvisorio di entrata 0015686
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039486 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 163,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14ABI03104-M444700000300036 00000980585450004801612016 12IT TRXID: 01250 51510601117
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15689 Provvisorio di entrata 0015687
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039487 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125051510613510
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15690 Provvisorio di entrata 0015688
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039488 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 143,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-15WOLLNLB1-110MAP1A1YGE0000 PZ00TQ8YC891B01 TRXID: 01250515106014 91
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15691 Provvisorio di entrata 0015689
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0155202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NATALE GAETANO 00000 VIALE ABRAMO LINCOLN 260
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE AMBULATORIO DI MEDICINA AFAVORE DI NATALE MICHELA 02 05 2002 MARC
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15692 Provvisorio di entrata 0015690
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0180223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELA FEDELE, CIRO IMPROTA 00000 VIA DELLA LIBERTA 166 FABBR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina NRE 1500A - 4905686034 Improta MPRLSN99R69F839I TRXID: 0125051569356627 02INT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15693 Provvisorio di entrata 0015691
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0184225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA AMATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DLVRSR56M49F839C - Richiesta Cartella Clinica TRXID: 0125051569398086 af93b7e9-3b69-4d41-a
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15694 Provvisorio di entrata 0015692
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0193607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASQUALINA FIORILLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento FRLMRA47M23C129S richiesta cartella clinica TRXID: 0125051569443684 0ed0337f-8900-43c0-b07
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15695 Provvisorio di entrata 0015693
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.586,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL LCI699-RECAG-PASS-0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.05.2025 N. Bolletta 15696 Provvisorio di entrata 0015694
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UBC LATE STAGE INC D B/A UBC L 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10.576,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento AEGR-733-025 12AEG1212552 Run 108 Site 063 invoice 12000000335RE EDW
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15697 Provvisorio di entrata 0015695
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0000432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE AURIEMMA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SLRMRA99R05L245F TRXID: 0125051669589031 960ad394-7f8c-464b-ac5e-b23c234e963
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15698 Provvisorio di entrata 0015696
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STEFANELLI VALERIA 00000 VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA NRE 1500A 4912923086 TRXID: 0125051569512333 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15699 Provvisorio di entrata 0015697
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO FONZO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,91 DICIASSETTE/91*****
Causale versamento Telemedicina + Codice NRE dell'impegnativa TRXID: 0125051569519945 64326ce1-25c1-436f-9bf8-a46882d0dc4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15700 Provvisorio di entrata 0015698
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELO BIFULCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DNGCRN98A57E932N TRXID: 0125051569533757 b956f26b-80a3-49e3-8d22-2517345a3e7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15701 Provvisorio di entrata 0015699
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MATTIA SAVIGNANO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Acquisto e riproduzione cd TRXID: 0125051569534572 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15702 Provvisorio di entrata 0015700
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARLA VACCARO 00000 VIA PRIMO MAGGIO,4 PARCO RUSSO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento VCCMRA54D23F839O visita di controllo diabetologica preotazione del 19.05.2025 impegnativa num.1500A4853313 816 TRXID: 0125051669546353 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15703 Provvisorio di entrata 0015701
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAFFAELE FLAGIELLO 00000 VIA ANNUNZIATA 40
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento FLGRFL41T03I293K - Codice Prenotazione: 9255133024 RICHIESTA N.15090924330000052350 NRE 1500A4865076748 TR XID: 0125051569513607 02INTER20250515HSRT1766646349
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15704 Provvisorio di entrata 0015702
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CHIARIELLO MARILENA 00000 VIA MADONNA DEL PANTANO 115
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CHRMLN93D54F839M richiesta cartella clinica Chiariello Marilena NOTPROVIDED TRXID: 0125051510996737
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15705 Provvisorio di entrata 0015703
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAMMONE LOUIS SCOGNAMIGLIO GI 00000 STRADA VICINALE FESTINESE 55
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento ticket visita medica NOTPROVIDED TRXID: 0125051511038174 STRADA VICINALE FESTINESE 55
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15706 Provvisorio di entrata 0015704
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COPPOLA ANNUNZIATA DI DONNA F 00000 VIA ROMA 175
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ginecologica+pap test alpi dott.Sarno Laura 14/05/25 NOTPROVIDED TRXID: 0125051511165529
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15707 Provvisorio di entrata 0015705
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAIONE GABRIELLA 00000 VIA TEVERE 12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MLLNGL17E64A783F - copia cartella clinica 2023 NOTPROVIDED TRXID: 0125051511266464 VIA TEVERE 12
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15708 Provvisorio di entrata 0015706
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSOTTO DENISE 00000 VIA BROSETA 87
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PNTMRA70R64L259C NOTPROVIDED TRXID: 0125051511290352 VIA BROSETA 87
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15709 Provvisorio di entrata 0015707
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCANO CARLA SINNO CARMELA 00000 VIA LAVINAIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina per impegnativa num. 1500A 4914526799 (Carmela Sinno) NOTPROVIDED TRXID: 0125051511297402
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15710 Provvisorio di entrata 0015708
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAIAZZO ANDREA 00000 VIA VICINALE CAMPANA 4 D
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CZZVNT71S51F839O Richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125051511344724 VIA VICINALE CAMPANA 4 D
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15711 Provvisorio di entrata 0015709
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013613 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SELLITTO ROSSELLA 00000 VIA SAN FELICE 45
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ostetrica Alpi dott. Sarno Laura 14/05/2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125051511448648 VIA SAN FELICE 45
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15712 Provvisorio di entrata 0015710
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAIONE GABRIELLA 00000 VIA TEVERE 12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MLLNGL17E64A783F copia cartella clinica 2024 NOTPROVIDED TRXID: 0125051511479957 VIA TEVERE 12
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15713 Provvisorio di entrata 0015711
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MORELLI ORIETTA 00000 VIA NUOVA SAN ROCCO 55
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA N. 2025025620-DE SENA CARMELA-DSNCML43H57F839T-ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA-29/04/20 25-06/05/2025- NOTPROVIDED TRXID: 0125051511484869
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15714 Provvisorio di entrata 0015712
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 121,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-16BCITITMM-00000000ZS NOTPROVIDED TRXID: 0125051613431619
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15715 Provvisorio di entrata 0015713
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-15BIC36019-A07080016848915 TRXID: 0125051510714396 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15716 Provvisorio di entrata 0015714
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013618 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-15CRPPIT2PXXX-S4010353455 2025-05-15CRPPIT2PXXX-S4010353455 TRXID: 0125 051510716373
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15717 Provvisorio di entrata 0015715
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013619 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 284,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-15BPMOIT22-QM0MAPCENAAJ0000 2025-05-15BPMOIT22-QM0MAPCENAAJ0000 T RXID: 0125051611652072
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15718 Provvisorio di entrata 0015716
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013620 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125051611705937 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15719 Provvisorio di entrata 0015717
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013621 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO CETRULO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento cartella clinica n 2025010689 di Cetrulo Federica nata il 02.03.1998 C. F CTRFRC98C42F138N TRXID : 0125051611703930
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15720 Provvisorio di entrata 0015718
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUCA DAMIANI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA GINECOLOGICA ALPI DOTT. SARNO LAURA DEL 14.05.2025 TRXID: 0125051611702998 VIA KENNEDY 68
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15721 Provvisorio di entrata 0015719
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013623 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CILLO DANIELA 00000 IT 82010 BN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE CILLO D. NN. 4912706544-4 912706542 TRXID: 0125051611710972 VIA UMBERTO I 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15722 Provvisorio di entrata 0015720
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013624 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TROIANO CARLO 00000 IT 80142 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina codice impegnativa 1500A 4912819037 TRXID: 0125051611710980 VIA S MARIA GRAZIE LORETO 66
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15723 Provvisorio di entrata 0015721
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013625 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO IOVINE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4913600035 TRXID: 0125051611707605 VIA FRANCESCO BARACCA 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15724 Provvisorio di entrata 0015722
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013626 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRANDINO MICHELE 00000 IT 71011 FG
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 610,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROF.PIERPAOLO DI LORENZO-FERRANDINO C-OSPEDALE MASSELLI MASCIA-405-2024 R.G. IN REGIME ALPI TRXID: 012505 1611710979
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15725 Provvisorio di entrata 0015723
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013627 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante 'DELLA RATTA COSTRUZIONE' DI D 00000 VIA SANTA MARIA IMPESOLE, 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche effettuate da DELLA RATTA ALFONSO N. RICETTA: 1500A4909111570 TRXID: 012505161178 5951
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15726 Provvisorio di entrata 0015724
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013628 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIANESE LUIGI 00000 VIA ARCANGELO CORELLI, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PNSLGU55D20E054R - CARTELLE CLINICHE TRXID: 0125051611765679 VIA ARCANGELO CORELLI, 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15727 Provvisorio di entrata 0015725
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013629 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARCO FICO 00000 VIA SAN GIACOMO,9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento analisi mutazione per leucemia acuta TRXID: 0125051611884274 VIA SAN GIACOMO,9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15728 Provvisorio di entrata 0015726
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013630 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRO GIOVANNI 00000 IT 84098
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 732,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROF. PIERPAOLO DI LORENZO, FERRO C/AOU SALERNO, 153/2021 RG IN REGIME ALPI TRXID: 0125051611844761
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15729 Provvisorio di entrata 0015727
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013631 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125051611889793
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15730 Provvisorio di entrata 0015728
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013632 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPONE GIOVANNA 00000 TRAV.I V.IGNAZIO MUTI, 11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CPNGNN93C58B963L richiesta cartella clinica Capone Giovanna TRXID: 0125051611797441 TRAV.I V.IGNAZIO MUTI, 11
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15731 Provvisorio di entrata 0015729
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013633 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ADDESA MICHELE TESTA ANNA 00000 VIA TRIPOLI 6 83100 AVELLINO A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazione diagnostiche da effettuare, Addesa Michele, presso ambulatorio di medicina A.O.U. Federico II ,Ceinge biotecnologie avanzate NOT PROVIDED TRXID: 01
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15732 Provvisorio di entrata 0015730
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013634 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SAGNELLA EMANUELA SAGNELLA SAL 00000 VIA LAMPIONE 12 82032 CERRETO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG CIELO ILDECONDA RICETTA N.4913018836 TRXID: 01250516132784 73
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15733 Provvisorio di entrata 0015731
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013635 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO ALESSANDRA 00000 VIA SAN LEONARDO 40 80044 OTTA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 4909220266 NOT PROVIDED TRXID: 0125051613282963 VIA SAN LEONARDO 40 80044 OTTAVIANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15734 Provvisorio di entrata 0015732
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013636 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 141,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-14ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125051509454756
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15735 Provvisorio di entrata 0015733
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013637 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-14ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125051510300726
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15736 Provvisorio di entrata 0015734
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013638 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125051613556920
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15737 Provvisorio di entrata 0015735
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013639 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE FENZO FABIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina+codice 89.01.7(89017.004) NOT PROVIDED TRXID: 0125051613568608 VIA ASCANIO 50 80124 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15738 Provvisorio di entrata 0015736
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013640 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FEOLA FABIANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina FEOLA FABIANA 1500A 4911058439 NOT PROVIDED TRXID: 0125051613566128 VIALE DEL CONSIGLIO D'EUR
OPA 71 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15739 Provvisorio di entrata 0015737
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0075930 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI BEATO, VALENTINA RITIENI 00000 VIA CATALANO 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento Telemedicina, rinnovo piano AIFA e SANIARP TRXID: 0125051669650486 02INTER20250516HSRT1287
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15740 Provvisorio di entrata 0015738
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIRCOLO CULTURALE THE BUZZ BOX 00000 LARGO MERCATO EST
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento LCHKDJ74A41Z3P0T TRXID: 0125051669755333 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15741 Provvisorio di entrata 0015739
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112039 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNA ORTADO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 70,00 SETTANTA/00*****
Causale versamento Pagamento prestazione intramoenia dott. Elena Vigliar-Giovanna Ortado TRXID: 0125051669826
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15742 Provvisorio di entrata 0015740
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.309,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15743 Provvisorio di entrata 0015741
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 221,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15744 Provvisorio di entrata 0015742
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 191,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15745 Provvisorio di entrata 0015743
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.226,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15746 Provvisorio di entrata 0015744
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 173,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15747 Provvisorio di entrata 0015745
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15748 Provvisorio di entrata 0015746
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 395,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15749 Provvisorio di entrata 0015747
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 353,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15750 Provvisorio di entrata 0015748
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 346,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15751 Provvisorio di entrata 0015749
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15752 Provvisorio di entrata 0015750
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 425,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15753 Provvisorio di entrata 0015751
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15754 Provvisorio di entrata 0015752
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15755 Provvisorio di entrata 0015753
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 131,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15756 Provvisorio di entrata 0015754
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 365,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15757 Provvisorio di entrata 0015755
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 576,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15758 Provvisorio di entrata 0015756
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15759 Provvisorio di entrata 0015757
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 374,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15760 Provvisorio di entrata 0015758
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 658,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15761 Provvisorio di entrata 0015759
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 386,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15762 Provvisorio di entrata 0015760
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15763 Provvisorio di entrata 0015761
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.014,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15764 Provvisorio di entrata 0015762
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15765 Provvisorio di entrata 0015763
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15766 Provvisorio di entrata 0015764
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15767 Provvisorio di entrata 0015765
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15768 Provvisorio di entrata 0015766
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 289,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15769 Provvisorio di entrata 0015767
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15770 Provvisorio di entrata 0015768
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15771 Provvisorio di entrata 0015769
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15772 Provvisorio di entrata 0015770
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15773 Provvisorio di entrata 0015771
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15774 Provvisorio di entrata 0015772
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15775 Provvisorio di entrata 0015773
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 429,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15776 Provvisorio di entrata 0015774
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15777 Provvisorio di entrata 0015775
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15778 Provvisorio di entrata 0015776
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 171,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15779 Provvisorio di entrata 0015777
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15780 Provvisorio di entrata 0015778
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 335,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15781 Provvisorio di entrata 0015779
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15782 Provvisorio di entrata 0015780
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 130,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15783 Provvisorio di entrata 0015781
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 225,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15784 Provvisorio di entrata 0015782
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15785 Provvisorio di entrata 0015783
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 110,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15786 Provvisorio di entrata 0015784
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 313,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15787 Provvisorio di entrata 0015785
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15788 Provvisorio di entrata 0015786
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15789 Provvisorio di entrata 0015787
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15790 Provvisorio di entrata 0015788
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15791 Provvisorio di entrata 0015789
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15792 Provvisorio di entrata 0015790
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15793 Provvisorio di entrata 0015791
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 407,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15794 Provvisorio di entrata 0015792
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 306,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15795 Provvisorio di entrata 0015793
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 366,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15796 Provvisorio di entrata 0015794
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.743,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15797 Provvisorio di entrata 0015795
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15798 Provvisorio di entrata 0015796
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 645,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15799 Provvisorio di entrata 0015797
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15800 Provvisorio di entrata 0015798
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 323,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15801 Provvisorio di entrata 0015799
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.515,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15802 Provvisorio di entrata 0015800
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15803 Provvisorio di entrata 0015801
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15804 Provvisorio di entrata 0015802
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15805 Provvisorio di entrata 0015803
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028692 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-16LB000484-0000000366 AFO2X0PkjAIfVXrBFqC7H8 TRXID: 0125051613587448
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15806 Provvisorio di entrata 0015804
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028693 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-15ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125051613820751 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15807 Provvisorio di entrata 0015805
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028694 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 890,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-16SIGPITM1XXX-I18Cbv5z-0000 TRXID: 0125051614117677
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15808 Provvisorio di entrata 0015806
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028695 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-16SIGPITM1XXX-I18Cbqeo-0000 TRXID: 0125051614117839
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15809 Provvisorio di entrata 0015807
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028696 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-16SIGPITM1XXX-I18Cbojo-0000 TRXID: 0125051614119566
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15810 Provvisorio di entrata 0015808
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028697 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 207,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-16SIGPITM1XXX-I18Cbriv-0000 TRXID: 0125051614123891
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15811 Provvisorio di entrata 0015809
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-16SIGPITM1XXX-I18Cbs6u-0000 TRXID: 0125051614122036
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15812 Provvisorio di entrata 0015810
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-15ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125051614193039 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15813 Provvisorio di entrata 0015811
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-16UNCRITMM-1jeco6rafv67p a4fe2ca282cc41c39b854601ceb81b5f TRXID: 012505 1614206954
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15814 Provvisorio di entrata 0015812
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 516,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-15ABI02008-M444700000300036 15f70d0ab0e5435d937f2e3a65696826 TRXID: 012 5051614206508
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15815 Provvisorio di entrata 0015813
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 290,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-15ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125051614211036 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15816 Provvisorio di entrata 0015814
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 288,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-16BNLIITRR-000000008F FDA000004201618 TRXID: 0125051614226047
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15817 Provvisorio di entrata 0015815
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TELEPASS S.P.A. 00142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-15TEAYITR1XXX-S4012406064 TLP 61250875462025 TRXID: 0125051614241177
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15818 Provvisorio di entrata 0015816
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028705 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-15ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125051614357363
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15819 Provvisorio di entrata 0015817
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028706 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-15ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125051614358046
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15820 Provvisorio di entrata 0015818
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028707 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 155,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-16CIPBITMM-0000000000001148 2025-05-16CIPBITMM-0000000000001148 T
RXID: 0125051614357787
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15821 Provvisorio di entrata 0015819
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028708 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-16WOLLNLB1-110MAQGOODZW0000 PZ00TR6WC891B01 TRXID: 01250516143611
78
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15822 Provvisorio di entrata 0015820
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0140636 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSTINA COZZELLA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CZZGTN77R43A455A Richiesta cartella clinica TRXID: 0125051669973989 c547f192-0b94-4b4a-b7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15823 Provvisorio di entrata 0015821
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0141215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LA DOLCE MANNA DI LONGOBARDO G 00000 VIA STANISLAO MANNA 42/44 NAPO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4914795473 TRXID: 0125051669977448 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15824 Provvisorio di entrata 0015822
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039387 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.527,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-16PPAYITR1XXX-S5012514831 09509-250515-47O-100000300036 TRXID: 01250516
14543589
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15825 Provvisorio di entrata 0015823
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039388 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-16PPAYITR1XXX-S5011700049 A9509-250515-47O-100000300036 TRXID: 01250516
14544571
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15826 Provvisorio di entrata 0015824
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039389 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 IT 00173
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-15SEPFIT31XXX-18312e3e8147 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 01
25051614542631
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15827 Provvisorio di entrata 0015825
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039390 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 IT 80059 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-15ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125051614542781 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15828 Provvisorio di entrata 0015826
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039391 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 IT 00142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-16ABI36080-O7UIFIVECBCZYMLO TRXID: 0125051614542341
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15829 Provvisorio di entrata 0015827
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039392 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-16PPAYITR1XXX-S5014545481 99509-250515-47O-100000300036 TRXID: 01250516
14546207
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15830 Provvisorio di entrata 0015828
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039393 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-16PPAYITR1XXX-S5014037768 69509-250515-47O-100000300036 TRXID: 01250516
14545842
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15831 Provvisorio di entrata 0015829
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039394 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-16ATPIITM1-000000002211110 TRXID: 0125051614541621
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15832 Provvisorio di entrata 0015830
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039395 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 199,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-16ATPIITM1-000000002209514 TRXID: 0125051614541588
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15833 Provvisorio di entrata 0015831
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-15ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125051614553656
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15834 Provvisorio di entrata 0015832
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 00000 IT 70022 BA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-15ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125051614543142 VIA OTTAVIO SERENA 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15835 Provvisorio di entrata 0015833
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039398 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-16PPAYITR1XXX-S5013715229 49509-250515-47O-100000300036 TRXID: 01250516 14546677
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15836 Provvisorio di entrata 0015834
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039399 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 IT 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.056,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-16BIC32698-0000000005961994 2025-05-16 01:17:42.462000 TRXID: 012505161 4561898
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15837 Provvisorio di entrata 0015835
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 20126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-15ABI03104-M444700000300036 0000098058605911480161201612IT TRXID: 01250 51614556003
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15838 Provvisorio di entrata 0015836
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 214,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-16PPAYITR1XXX-S5013233656 39509-250515-47O-100000300036 TRXID: 01250516 14547694
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15839 Provvisorio di entrata 0015837
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-16ABI36772-S5011342347 2025-05-16ABI36772-S5011342347 TRXID: 0125051614 557525
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15840 Provvisorio di entrata 0015838
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-16ABI08997-0690936063546291 TRXID: 0125051614565965
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15841 Provvisorio di entrata 0015839
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-16WOLLNLB1-110MAQGQFXWU0000 PN00T2W9C891B01 TRXID: 01250516145561 99
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15842 Provvisorio di entrata 0015840
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.368,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-15ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125051614631817
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15843 Provvisorio di entrata 0015841
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0161828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALESSANDRO RASULO 00000 VIALE VILLA SANTA MARIA 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RSLLSN70H12F839Y Alessandro RASULO richiesta cartella clinica TRXID: 0125051670078700 02IN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15844 Provvisorio di entrata 0015842
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0174549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COVIELLO LUIGI 00000 VIA MEZZA APPIA 95/BIS 81043 C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CVLLGU46D26C104B rilascio cartella clinica TRXID: 0125051670173840 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15845 Provvisorio di entrata 0015843
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0192912 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNA ESPOSITO 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento VISITA ENDOCRINOLOGICA DI CONTROLLO COD 89010 031 ESPOSITO GIOVANNA TRXID: 012505167025839
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2025 N. Bolletta 15846 Provvisorio di entrata 0015844
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0194521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALESSIA COLINI 00000 VIA ENZO TORTORA 11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A 4912961576 TRXID: 0125051670269182 02INTER20250516HSRT17110
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15847 Provvisorio di entrata 0015845
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Carmine Napolitano 00000 Via Papa Giovanni XXIII 62/C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Inviato da Revolut TRXID: 0125051770429079 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15848 Provvisorio di entrata 0015846
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSSELLA SCELZI 00000 VIALE COLLI AMINEI 461 LOTTO 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SCLRSL92E44F839V Copia cartella clinica ginecologia paziente Rossella Scelzi 04/05/1992 TRXID: 01250517704 49127 02INTER20250517HSRT1343946555
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15849 Provvisorio di entrata 0015847
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FILOMENA NEBBIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento NBBCMN61A14F839Z TRXID: 0125051770723462 5383a9fd-f6c4-422a-ac3b-69a54e628b8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15850 Provvisorio di entrata 0015848
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA ROSARIA DI FUSCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4915063572 TRXID: 0125051870916034 f54668a0-0cde-407f-a433-ededb49d49e
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15851 Provvisorio di entrata 0015849
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA PIA DE ANGELIS 00000 VIA VICINALE INFERMERIA 38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 82,00 OTTANTADUE/00*****
Causale versamento Visita dott.ssa Chiara Simeoli per la paziente Maria Pia De Angelis TRXID: 0125051871010403 02INTER20250518HSRT1600115321
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15852 Provvisorio di entrata 0015850
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FABOZZI GENNARO 00000 VIA SORRENTO 29
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina codice nre 1500A4913729213 TRXID: 0125051971150377 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15853 Provvisorio di entrata 0015851
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-16CRPPIT2PXXX-S5011426601 2025-05-16CRPPIT2PXXX-S5011426601 TRXID: 0125051614677854
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15854 Provvisorio di entrata 0015852
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE LUCA BIONDINADIANA 00000 VIA RUBINO NICODEMI 63
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA+ CODICE NRE 0900A 4383952667 NOTPROVIDED TRXID: 0125051614987809 VIA RUBINO NICODEMI 63
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15855 Provvisorio di entrata 0015853
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FLOWPAY S R L 00000 VIA FRANCESCO CRISPI 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-16ABI36925-3aatxNo4pG NOTPROVIDED TRXID: 0125051615139064
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15856 Provvisorio di entrata 0015854
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FICO VINCENZO PIGNATIELLO ARC 00000 VIA PARTENIO 21
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento controllo endocrinologia codice NRE 4912822337 Pignatiello Arca NOTPROVIDED TRXID: 0125051615187747
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15857 Provvisorio di entrata 0015855
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CHIERCHIA FRANCESCO 00000 TRAVERSA II VIA BORSELLINO 25
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 4914766482 NOTPROVIDED TRXID: 0125051615244892 TRAVERSA II VIA BORSELLINO 25
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15858 Provvisorio di entrata 0015856
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017460 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAUTIERI GIANCARLO 00000 VIA GIOVANNI VERGA 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICIMA + codice NRE dell'impegnativa NOTPROVIDED TRXID: 0125051615281525 VIA GIOVANNI VERGA 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15859 Provvisorio di entrata 0015857
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017461 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CALDARELLI MARIA STELLA 00000 VIA GALILEO GALILEI 73
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + codice NRE dell'impegnativa NOTPROVIDED TRXID: 0125051615309068 VIA GALILEO GALILEI 73
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15860 Provvisorio di entrata 0015858
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017462 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COPPOLA GIOVANNI LUBRANO LOBI 00000 VIA DEL CANALETTO 160
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig Lubrano Maria ricetta n 4914790715 NOTPROVIDED TRXID: 0125 051615315079
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15861 Provvisorio di entrata 0015859
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017463 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 797,84 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-19BCITITMM-00000000SD NOTPROVIDED TRXID: 0125051917927918
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15862 Provvisorio di entrata 0015860
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017464 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-16BIC36019-A07080016404838 TRXID: 0125051614675251 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15863 Provvisorio di entrata 0015861
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017465 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-16BPMOIT22-QO0MAQRPSHG70000 2025-05-16BPMOIT22-QO0MAQRPSHG70000 T
RXID: 0125051917275965
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15864 Provvisorio di entrata 0015862
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017466 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARBATELLI ALFREDO 00000 SALITA CONCEZIONE, 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125051917350985 SALITA CONCEZIONE, 16
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15865 Provvisorio di entrata 0015863
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017467 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALLO BENITO 00000 VIA DELLE ORTENSIE 6 81030 FRI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TSSMSV40D42G333H NOT PROVIDED TRXID: 0125051917257178 VIA DELLE ORTENSIE 6 81030 FRIGNANO CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15866 Provvisorio di entrata 0015864
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017468 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AVV. MIGLIANO MARIO 00000 VIA RUGGERO LEONCAVALLO, 24
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MGLMRA64E17D086R RICHIESTA CARTELLA CLINICA N.2024027501 RICOVERO DEL 07 MAGGIO 2024 AREA 1202 CHIRURGIA P
LASTICA E RICOSTRUTTIVA TRXID: 0125051917369129
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15867 Provvisorio di entrata 0015865
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017469 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIPOLO 00000 VIA OSSERVATORIO 44
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest. diagnost. da effettuare al Sig. Luigi Pipolo presso l'ambul. di Medic. di lab., A.O.U. Federico IIe
il CEINGE-Biotecnol. Avanzate TRXID: 0125051917274
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15868 Provvisorio di entrata 0015866
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017470 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 303,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-15ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125051917335512 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15869 Provvisorio di entrata 0015867
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017471 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COPPOLA WANDA ANGELA 00000 VIA VENANZIO MARONE 27
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento prestazione intramoenia dott elena vigliar COPPOLA WANDA ANGELA dCNi63ug150520251730581 TRXID: 0125051917289809
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15870 Provvisorio di entrata 0015868
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017472 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PISANIELLO TERESA 00000 VIA GIUSEPPE COSENZA,307/B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA GASTROENTEROLOGA TRXID: 0125051917461862 VIA GIUSEPPE COSENZA,307/B
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15871 Provvisorio di entrata 0015869
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017473 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LONGOBARDI ANNA,CASO FRANCESCO 00000 VIA PIZZO MARTINO, 21
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.305,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento Sig.ra Longobardi operatore Dott.Caggiano. TRXID: 0125051917396198 VIA PIZZO MARTINO, 21
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15872 Provvisorio di entrata 0015870
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017474 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AVV. MIGLIANO MARIO 00000 VIA RUGGERO LEONCAVALLO, 24
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MGLMRA64E17D086R RICHIESTA CARTELLA CLINICA RICOVERO 23.09.2021 PRESSO REPARTO CHRURGIA GENERALE DIRETTORE DOTT. LUDOVICO DOCIMO TRXID: 0125051917375349
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15873 Provvisorio di entrata 0015871
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017475 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-15ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125051917472980
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15874 Provvisorio di entrata 0015872
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017476 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-15ABI03239-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125051613625030
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15875 Provvisorio di entrata 0015873
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017477 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 183,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-15ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125051613653402
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15876 Provvisorio di entrata 0015874
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017478 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-15ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125051614302025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15877 Provvisorio di entrata 0015875
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017479 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PINNA STEFANO 80027
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CLLNLN47M48F839Z per richiesta cartella clinica reparto ortopedia NOTPROVIDED TRXID: 0125051614997352
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15878 Provvisorio di entrata 0015876
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017480 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-16ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125051717074811
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15879 Provvisorio di entrata 0015877
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017481 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Giustardi Alessandra 80129
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4914236916 NOTPROVIDED TRXID: 0125051614872516 SALITA ARENELLA 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15880 Provvisorio di entrata 0015878
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017482 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-16ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125051717106857
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15881 Provvisorio di entrata 0015879
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017483 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-17ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125051817155656
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15882 Provvisorio di entrata 0015880
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017484 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-17ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125051817144731
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15883 Provvisorio di entrata 0015881
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017485 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 412,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-17BCITITMM-00000000VY NOTPROVIDED TRXID: 0125051717051178
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15884 Provvisorio di entrata 0015882
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017486 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 959,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-16ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125051717119320
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15885 Provvisorio di entrata 0015883
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017487 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSA MARIARITA 00000 VIALE MARTIRI D UNGHERIA 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA BARBATELLI ALBA RICETTA N. 4914736773 TRXID: 0125051917780388
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15886 Provvisorio di entrata 0015884
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017488 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITALE GENNARO CACACE LUDOVICA 00000 VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR 18
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento riproduzione cd RM Lavinia Vitale TRXID: 0125051917810765 VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR 18 80028 GRUMO NEVANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15887 Provvisorio di entrata 0015885
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017489 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BENEDETTO GIUSEPPE, D'APRUZZO 00000 VIA MADONNA DELLE GRAZIE 12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. BENEDETTO GIUSEPPE TRXID: 0125051917770813VIA MADONNA DELLE GRAZIE 12
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15888 Provvisorio di entrata 0015886
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017490 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSA VISCARDI 00000 VIA EMANUELE GIANTURCO 21
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ALPI AOU Prof Fernando Zarone Rosa Viscardi TRXID: 0125051917784787 VIA EMANUELE GIANTURCO 21
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15889 Provvisorio di entrata 0015887
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017491 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LETTIERI CATERINA NOTARSTEFANO 00000 VIA RAFFAELE MORGHEN 187
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA CARDIOLOGICA PROF ANTONIO CITTADINI X CATERINA LETTIERI TRXID: 0125051917846263 VIA RAFFAELE MORGHE N 187
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15890 Provvisorio di entrata 0015888
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017492 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARBA GRAZIELLA 00000 VIA CESARE ROSAROLL 70 80139 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA - 1500A 4914478953 NOT PROVIDED TRXID: 0125051917873882 VIA CESARE ROSAROLL 70 80139 NAPOLI N A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15891 Provvisorio di entrata 0015889
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017493 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO ALESSANDRA 00000 VIA MADONNA DEL PANTANO NORD 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.019,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Paziente Esposito Alessandra, Dott D Andrea TRXID: 0125051917808887 VIA MADONNA DEL PANTANO NORD 31 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15892 Provvisorio di entrata 0015890
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017494 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'AGOSTINO FRANCESCO 00000 VIA NARDONES 63 80132 NAPOLI N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Rinnovo piano terapeutico Ivan D'Agostino imp. n. 4914912520 NOT PROVIDED TRXID: 0125051917875092
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15893 Provvisorio di entrata 0015891
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017495 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIMIOLI RITA 00000 VIA ALCIDE DE GASPERI 41 80018
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + 4915143211 NOT PROVIDED TRXID: 0125051917861864 VIA ALCIDE DE GASPERI 41 80018 MUGNANO DI N APOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15894 Provvisorio di entrata 0015892
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017496 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 870,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-18ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125051917969917
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15895 Provvisorio di entrata 0015893
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0084946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIELLA VENTRONE 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE ERBOSETTA CRISTIAN ROSARIO ERBOSETTA MARIASOLE VENTRONE MARIELLA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15896 Provvisorio di entrata 0015894
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0084951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMBROSELLI ALESSANDRO 00000 VIA DEI PIOPPI 73
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4912286959 TRXID: 0125051971242088 81EFB8ACBEC3403A82C4E6F79DFC1664
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15897 Provvisorio di entrata 0015895
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITTORIA D'ANGELO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4886175283 TRXID: 0125051971285134 f1e4acf1-c3e3-447e-a59f-447117ee5ff
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15898 Provvisorio di entrata 0015896
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100033 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FILOMENA RENZI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento PER CARUSO DAVIDE TELEMEDICINA, 1500A4914449397 TRXID: 0125051971306150 44785722a105445da0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15899 Provvisorio di entrata 0015897
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LICCARDO MARIA 00000 VIA PURGATORIO 74
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 41,15 QUARANTAUNO/15*****
Causale versamento Prestazioni diagniostiche da effettuare al Sig Annunziata Luigi del 13 10 77presso l ambu
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15900 Provvisorio di entrata 0015898
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante openspaceshopsrls 00000 Via Giovanni Miranda 36
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento PLMMNL93A64F839H ritiro cartella clinica palma manuela TRXID: 0125051971361837 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15901 Provvisorio di entrata 0015899
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 109,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-15ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125051918028801
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15902 Provvisorio di entrata 0015900
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASQUALE ZANNETTI 00000 VIA PROVINCIALE NAPOLI 99 8012
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.107,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento saldo fattura n 1300000268 del 17 04 2025 83054269407 TRXID: 0125051918103820 VIA PROVINCIALE NAPOLI 99 80 126 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15903 Provvisorio di entrata 0015901
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-17LB000484-0000000642 3ufQ7lVxTMqfPROj3B9nHT TRXID: 0125051918058059
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15904 Provvisorio di entrata 0015902
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-18LB000484-0000000317 AHikfQ3F8DgdIR52KGvn9u TRXID: 0125051918058866
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15905 Provvisorio di entrata 0015903
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19LB000484-0000000407 4cNE3gXBB6pcl6dWOELk6e TRXID: 0125051918059294
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15906 Provvisorio di entrata 0015904
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.348,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-17SIGPITM1XXX-I18Cc5ei-0000 TRXID: 0125051918311639
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15907 Provvisorio di entrata 0015905
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-17SIGPITM1XXX-I18Cc2nj-0000 TRXID: 0125051918320722
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15908 Provvisorio di entrata 0015906
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 657,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-19SIGPITM1XXX-I18Ccjdi-0000 TRXID: 0125051918321602
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15909 Provvisorio di entrata 0015907
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-17SIGPITM1XXX-I18Cc1zx-0000 TRXID: 0125051918322247
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15910 Provvisorio di entrata 0015908
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-19SIGPITM1XXX-I18Ccgi6-0000 TRXID: 0125051918324676
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15911 Provvisorio di entrata 0015909
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-17SIGPITM1XXX-I18Cc0x7-0000 TRXID: 0125051918325485
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15912 Provvisorio di entrata 0015910
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 522,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-18SIGPITM1XXX-I18Ccdqp-0000 TRXID: 0125051918326254
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15913 Provvisorio di entrata 0015911
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 343,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-17SIGPITM1XXX-I18Cbz4x-0000 TRXID: 0125051918328140
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15914 Provvisorio di entrata 0015912
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI RUOCCO ANTONIO 00000 VIA PASQUALE REVOLTELLA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RIPRODUZIONE CD DELLA TC ITALIA PANDOLFI 000002811034841248022000220OIT TRXID: 0125051919191218
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15915 Provvisorio di entrata 0015913
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-16ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125051919194188 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15916 Provvisorio di entrata 0015914
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19UNCRITMM-t81d5uj7vvhs 682ed576d098477bb37089f8b31ac8ee TRXID: 0125051
919206161
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15917 Provvisorio di entrata 0015915
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI AQUARA SOC. COOP. 00000 VIA GARIBALDI N.5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-16ABI08342-M444700000300036 08342000000004406935 TRXID: 012505191919632
2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15918 Provvisorio di entrata 0015916
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 268,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-16ABI02008-M444700000300036 dacb9f47a7554a83a39fd9cbac66788c TRXID: 012
5051919203827
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15919 Provvisorio di entrata 0015917
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 21,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-18ABI02008-M444700000300036 efedd8ef61fb4a90827c6fa11981251c TRXID: 012
5051919204837
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15920 Provvisorio di entrata 0015918
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-18ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125051919194306 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15921 Provvisorio di entrata 0015919
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-16ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125051919195906 VIA BENIGNO CRESPI
23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15922 Provvisorio di entrata 0015920
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-17ABI02008-M444700000300036 41f07119f82e482c89b69efbd68224c9 TRXID: 012
5051919205595
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15923 Provvisorio di entrata 0015921
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 463,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19BNLIITRR-00000000JX FDA000004210344 TRXID: 0125051919235532
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15924 Provvisorio di entrata 0015922
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-16ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125051919215534 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15925 Provvisorio di entrata 0015923
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 273,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-17BNLIITRR-00000000SY FDA000004206780 TRXID: 0125051919234622
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15926 Provvisorio di entrata 0015924
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PETRUCCI CARMINE, PASSARO SILV 00000 VIA OLEVANO,53
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PSSSVN57E56A717C pagamento Cartella clinica CH Maxillo facciale TRXID: 0125051919220709 VIA OLEVANO,53
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15927 Provvisorio di entrata 0015925
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-17ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125051919530444
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15928 Provvisorio di entrata 0015926
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-16ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125051919531582
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15929 Provvisorio di entrata 0015927
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19SENVITT1-S6012102951 2025-05-19SENVITT1-S6012102951 TRXID: 0125051919
597745
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15930 Provvisorio di entrata 0015928
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0134651 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAFIERO CLAUDIO ESPOSITO PAOL 00000 VIA CILEA 64
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina + codice NRE dell'impegnativa TRXID: 0125051971500842 02INTER20250519HSRT1495
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15931 Provvisorio di entrata 0015929
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0141226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONELLA NEVOLA 00000 VIA FILIPPO PALIZZI 84
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Visita di controllo endocrinologica impegnativa n. 1500A4914676107 antonella nevola richie
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15932 Provvisorio di entrata 0015930
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15933 Provvisorio di entrata 0015931
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15934 Provvisorio di entrata 0015932
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 196,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15935 Provvisorio di entrata 0015933
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB9VNMY4E759 CPPRSO75R45A535M Coppola Rosa ILLIANO BIAGIO VISITA TRXID: 0125051919821873
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15936 Provvisorio di entrata 0015934
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19ATPIITM1-000000002212762 TRXID: 0125051919822199
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15937 Provvisorio di entrata 0015935
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 444,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19ATPIITM1-000000002214670 TRXID: 0125051919821261
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15938 Provvisorio di entrata 0015936
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 149,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19ATPIITM1-000000002216566 TRXID: 0125051919822366
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15939 Provvisorio di entrata 0015937
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-19ABI36080-YENUJHI36XSTY7EA TRXID: 0125051919823206
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15940 Provvisorio di entrata 0015938
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-17CIPBITMM-0000000000001099 2025-05-17CIPBITMM-0000000000001099 T
RXID: 0125051919830673
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15941 Provvisorio di entrata 0015939
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-16MOETIT31-S0000141 TRXID: 0125051919823137 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15942 Provvisorio di entrata 0015940
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 436,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19PPAYITR1XXX-S1004015833 09509-250518-47O-100000300036 TRXID: 01250519
19833543
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15943 Provvisorio di entrata 0015941
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19PPAYITR1XXX-S1004150522 39509-250518-47O-100000300036 TRXID: 01250519 19833759
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15944 Provvisorio di entrata 0015942
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 849,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19PPAYITR1XXX-S6011325154 09509-250516-47O-100000300036 TRXID: 01250519 19834425
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15945 Provvisorio di entrata 0015943
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19PPAYITR1XXX-S6011943724 99509-250516-47O-100000300036 TRXID: 01250519 19838723
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15946 Provvisorio di entrata 0015944
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19PPAYITR1XXX-S7005352300 39509-250517-47O-100000300036 TRXID: 01250519 19834081
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15947 Provvisorio di entrata 0015945
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-18CIPBITMM-0000000000000745 2025-05-18CIPBITMM-0000000000000745 TRXID: 0125051919846726
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15948 Provvisorio di entrata 0015946
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19PPAYITR1XXX-S6011617873 39509-250516-47O-100000300036 TRXID: 01250519
19837323
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15949 Provvisorio di entrata 0015947
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19PPAYITR1XXX-S7010101186 99509-250517-47O-100000300036 TRXID: 01250519
19838940
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15950 Provvisorio di entrata 0015948
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-16ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125051919863913
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15951 Provvisorio di entrata 0015949
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-17ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125051919863322
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15952 Provvisorio di entrata 0015950
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-19ABI08378-06909360635561555 TRXID: 0125051919881045
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15953 Provvisorio di entrata 0015951
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 408,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19PPAYITR1XXX-S7005019587 09509-250517-47O-100000300036 TRXID: 01250519 19839775
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15954 Provvisorio di entrata 0015952
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19PPAYITR1XXX-S1004220006 69509-250518-47O-100000300036 TRXID: 01250519 19841423
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15955 Provvisorio di entrata 0015953
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19PPAYITR1XXX-S1004228881 99509-250518-47O-100000300036 TRXID: 01250519 19838075
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15956 Provvisorio di entrata 0015954
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19SELBIT2B-S6012052888 2025-05-19SELBIT2B-S6012052888 TRXID: 0125051919 869118
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15957 Provvisorio di entrata 0015955
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-18ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125051919863887
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15958 Provvisorio di entrata 0015956
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-19ABI08997-0690936063562256 TRXID: 0125051919879033
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15959 Provvisorio di entrata 0015957
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 687,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-17BIC32698-0000000005971155 2025-05-17 01:16:35.381000 TRXID: 012505191
9873209
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15960 Provvisorio di entrata 0015958
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19BIC32698-0000000005982687 2025-05-19 01:15:28.354000 TRXID: 012505191
9873169
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15961 Provvisorio di entrata 0015959
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-16ABI03104-M444700000300036 0000098058663502480161201612IT TRXID: 01250
51919869497
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15962 Provvisorio di entrata 0015960
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-19WOLLNLB1-110MAUC6R8FQ0000 PN00T6JZC891B01 TRXID: 01250519198670
63
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15963 Provvisorio di entrata 0015961
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 502,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-18BIC32698-0000000005978485 2025-05-18 01:15:47.610000 TRXID: 012505191 9875433
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15964 Provvisorio di entrata 0015962
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIAFART DI BIRTOLI GIOVANNI 00000 VIA LUIGI PIRANDELLO 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. BIRTOLI GIOVANNI. NOTPROVIDED TRXID: 0125051919901252
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15965 Provvisorio di entrata 0015963
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-19WOLLNLB1-110MAUBWQF6F0000 PZ00TXPVC891B01 TRXID: 01250519198666 99
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15966 Provvisorio di entrata 0015964
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-18ABI03104-M444700000300036 0000098058729802480161201612IT TRXID: 01250 51919870074
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15967 Provvisorio di entrata 0015965
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-19WOLLNLB1-110MAUQTE7A90000 PN00T5H4C891B01 TRXID: 01250519198667 62
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15968 Provvisorio di entrata 0015966
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0162834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NUNZIA DRAGONETTI 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Acquisto riproduzione CD TRXID: 0125051971613432 000000047284204
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15969 Provvisorio di entrata 0015967
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163708 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VECCHIONE ANTONIO 00000 VIA GIOVANNI XXIII 16,80046,SA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA + codice NRE dell impegnativa: 1500A 4914954553 TRXID: 0125051971618996 0162
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15970 Provvisorio di entrata 0015968
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0173840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUCIA IORIO, SALVATORE PANE 00000 VIA MONTE DI DIO 54
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento TRXID: 0125051971671086 02INTER20250519HSRT1634958780
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15971 Provvisorio di entrata 0015969
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0174903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSARIA VENERUSO 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 4910992599 TRXID: 0125051971681944 000000047288768
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15972 Provvisorio di entrata 0015970
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 671,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15973 Provvisorio di entrata 0015971
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15974 Provvisorio di entrata 0015972
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 234,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15975 Provvisorio di entrata 0015973
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.099,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15976 Provvisorio di entrata 0015974
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 284,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15977 Provvisorio di entrata 0015975
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15978 Provvisorio di entrata 0015976
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15979 Provvisorio di entrata 0015977
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15980 Provvisorio di entrata 0015978
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 466,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15981 Provvisorio di entrata 0015979
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 311,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15982 Provvisorio di entrata 0015980
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15983 Provvisorio di entrata 0015981
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15984 Provvisorio di entrata 0015982
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 508,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15985 Provvisorio di entrata 0015983
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15986 Provvisorio di entrata 0015984
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15987 Provvisorio di entrata 0015985
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 139,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15988 Provvisorio di entrata 0015986
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15989 Provvisorio di entrata 0015987
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 249,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15990 Provvisorio di entrata 0015988
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 399,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15991 Provvisorio di entrata 0015989
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15992 Provvisorio di entrata 0015990
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15993 Provvisorio di entrata 0015991
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 424,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15994 Provvisorio di entrata 0015992
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 486,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15995 Provvisorio di entrata 0015993
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 322,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15996 Provvisorio di entrata 0015994
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15997 Provvisorio di entrata 0015995
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025
INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15998 Provvisorio di entrata 0015996
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 15999 Provvisorio di entrata 0015997
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16000 Provvisorio di entrata 0015998
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16001 Provvisorio di entrata 0015999
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16002 Provvisorio di entrata 0016000
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16003 Provvisorio di entrata 0016001
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16004 Provvisorio di entrata 0016002
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16005 Provvisorio di entrata 0016003
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16006 Provvisorio di entrata 0016004
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16007 Provvisorio di entrata 0016005
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16008 Provvisorio di entrata 0016006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16009 Provvisorio di entrata 0016007
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16010 Provvisorio di entrata 0016008
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16011 Provvisorio di entrata 0016009
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16012 Provvisorio di entrata 0016010
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 256,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16013 Provvisorio di entrata 0016011
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 234,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16014 Provvisorio di entrata 0016012
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16015 Provvisorio di entrata 0016013
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16016 Provvisorio di entrata 0016014
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16017 Provvisorio di entrata 0016015
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16018 Provvisorio di entrata 0016016
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16019 Provvisorio di entrata 0016017
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16020 Provvisorio di entrata 0016018
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16021 Provvisorio di entrata 0016019
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16022 Provvisorio di entrata 0016020
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16023 Provvisorio di entrata 0016021
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16024 Provvisorio di entrata 0016022
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16025 Provvisorio di entrata 0016023
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16026 Provvisorio di entrata 0016024
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 272,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16027 Provvisorio di entrata 0016025
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16028 Provvisorio di entrata 0016026
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 306,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16029 Provvisorio di entrata 0016027
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 714,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16030 Provvisorio di entrata 0016028
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16031 Provvisorio di entrata 0016029
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 174,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16032 Provvisorio di entrata 0016030
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16033 Provvisorio di entrata 0016031
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.086,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16034 Provvisorio di entrata 0016032
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 408,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16035 Provvisorio di entrata 0016033
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16036 Provvisorio di entrata 0016034
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0060316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 306,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2025 N. Bolletta 16037 Provvisorio di entrata 0016035
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0184820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA MARIA CASANDRINO 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125051971740370 000000047292457
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16038 Provvisorio di entrata 0016036
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0001820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARCOLONGO CINZIA 00000 VIA SAN GIOVANNI 12,37051,BOVO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al/alla Sig.ra Marcolongo Cinzia presso l Ambulator
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16039 Provvisorio di entrata 0016037
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 599.969,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 599.969,82 CINQUECENTONOVANTANOVEMILANOVECENTOSESSANTANOVE/82*****
Causale versamento LIQUIDAZIONE F.S.R. FINALIZZATI 2023
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16040 Provvisorio di entrata 0016038
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Giuseppe Graniero 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita urologica con dottor Mangiapia TRXID: 0125051971848127 7b899c87b35a4c62971b50638955a282
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16041 Provvisorio di entrata 0016039
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAETA DOMENICO D'ARGENIO SABIN 00000 VIA STARZE, 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche per Gaeta Gerardo presso Federico 2 e CEINGE TRXID: 0125052071884167 2404ee5e-a3a
d-46c3-a6c9-676f435fe74
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16042 Provvisorio di entrata 0016040
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019937 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19BIC36019-A07080015938656 TRXID: 0125051919996383 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16043 Provvisorio di entrata 0016041
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19CRPPIT2PXXX-S7004429726 2025-05-19CRPPIT2PXXX-S7004429726 TRXID: 0125051920000371
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16044 Provvisorio di entrata 0016042
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19CRPPIT2PXXX-S1003939034 2025-05-19CRPPIT2PXXX-S1003939034 TRXID: 0125051920000448
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16045 Provvisorio di entrata 0016043
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE FEO ROSSELLA POMELLA FRANC 00000 VIA CHIAIA 229
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.377,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Sig.ra Pomella operatore prof. Bifulco NOTPROVIDED TRXID: 0125051920337171 VIA CHIAIA 229
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16046 Provvisorio di entrata 0016044
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MELODIA GIUSEPPINA 00000 TRAV III DI VIA S TERESA 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche VICIGRADO MICHELE ricetta 1500A 4912632674 NOTPROVIDED TRXID: 0125051920403707
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16047 Provvisorio di entrata 0016045
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LONGOBARDO MARIA GIOVANNA 00000 VIA MADONNA DEL PANTANO 81 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita intramoenia Prof Carlo Ruosi per Ciriello Azzurra NOTPROVIDED TRXID: 0125051920505959
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16048 Provvisorio di entrata 0016046
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALADIEV IEVGEN 00000 TRAVERSA DI VIA TAURANO 46
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PLDVGN96C28Z138O NOTPROVIDED TRXID: 0125051920666739 TRAVERSA DI VIA TAURANO 46
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16049 Provvisorio di entrata 0016047
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLA MALVA SABRINA 00000 VIA MONTELLO 12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita Ginecologica NOTPROVIDED TRXID: 0125051920691411 VIA MONTELLO 12
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16050 Provvisorio di entrata 0016048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-18BPMOIT22-QS0MATKZ1JGG0000 2025-05-18BPMOIT22-QS0MATKZ1JGG0000 T
RXID: 0125052021097146
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16051 Provvisorio di entrata 0016049
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MENNILLO EDUARDO 00000 VIA PARTENIO 37
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al signor Eduardo Mennillo presso l ambulatorio di medicina di labo
ratorio TRXID: 0125052021098473
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16052 Provvisorio di entrata 0016050
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-17ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125052021171323 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16053 Provvisorio di entrata 0016051
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 353,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FERRARA IMMACOLATA RG 020872 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 10566/2022/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //06 30490096 TRXID: 0125052021196962
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16054 Provvisorio di entrata 0016052
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUIDA ANTONINO,NATIVO MARGHERI 00000 VIA MONTE GRAPPA, 84
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA PER RICOVERO IN REPARTO DI CHIRURGIA VASCOLARE EDIFICIO N.5 DAL GIORNO 14/04/20 25 AL 20/04/2025 TRXID: 0125052021273288
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16055 Provvisorio di entrata 0016053
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 353,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GRANITO LOREDANA RG 010369 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 2709/2022/CO/1/SEDE DI NAPOLI SENT. 4727/23 /0630490096 TRXID: 0125052021199837
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16056 Provvisorio di entrata 0016054
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-18ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125052021176907 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16057 Provvisorio di entrata 0016055
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 353,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DELL'AVERSANA ANTONIO RG 021431 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 10919/2022/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. / /0630490096 TRXID: 0125052021200170
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16058 Provvisorio di entrata 0016056
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 329,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VALERIO PATRIZIA RG 004957 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 8070/2022/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //06304 90096 TRXID: 0125052021190383
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16059 Provvisorio di entrata 0016057
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 329,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TERRACCIANO ANNA MARIA RG 011639 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 8777/2022/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. / /0630490096 TRXID: 0125052021198162
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16060 Provvisorio di entrata 0016058
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 388,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DE CICCO CIRO RG 020353 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 1091/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //06304900 96 TRXID: 0125052021191144
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16061 Provvisorio di entrata 0016059
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 439,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FIORETTI SALVATORE RG 007528 21 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 6989/2021/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //063 0490096 TRXID: 0125052021190060
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16062 Provvisorio di entrata 0016060
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRUNO ROBERTI 00000 PIAZZETTA MONDRAGONE 12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Codice NRE dell.impegnativa 1500A4915262665 TRXID: 0125052021421710 PIAZZETTA MONDRAGONE 12
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16063 Provvisorio di entrata 0016061
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 388,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CILIBERTI LUIGIA RG 020526 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 1089/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //06304 90096 TRXID: 0125052021196879
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16064 Provvisorio di entrata 0016062
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EGIDIO PAOLUCCI 00000 NAPOLI VIA ALESSANDRO MANZONI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 150,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA DERMATOLOGICA TRXID: 0125052021359103 NAPOLI VIA ALESSANDRO MANZONI 50 80123 NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16065 Provvisorio di entrata 0016063
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019960 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MATARO SALVATORE,MINOPOLI VINC 00000 V. VICINALE TORRE DI FRANCO, 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CF MTRSVT70S19F839J CARTELLA CLINICA TRXID: 0125052021340955 V. VICINALE TORRE DI FRANCO, 83
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16066 Provvisorio di entrata 0016064
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CATERINA GALDERISI 00000 VIA MISERICORDIA,2/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento rinnovo piano terapeutico 1500A 4915040310 TRXID: 0125052021426755 VIA MISERICORDIA,2/A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16067 Provvisorio di entrata 0016065
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMENDOLA VALENTINA 00000 VIA SAN GENNARO AGNANO,56
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento visita Riccardo Cacciapuoti SCALVENZI DR Azienda TRXID: 0125052021412534 VIA SAN GENNARO AGNANO, 56
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16068 Provvisorio di entrata 0016066
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 741,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 16873329+ 3286950 TRXID: 0125052021347405 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16069 Provvisorio di entrata 0016067
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ELI LILLY CORK LIMITED 00000 ISLAND HOUSE EASTGATE ROAD EAS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 846,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREF: 0210017513 5113305013 0210017513 TRXID: 0125052021450262 ISLAND HOUSE EASTGATE ROAD EASTGATE BUSINES S PARK LITTLE ISLAND
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16070 Provvisorio di entrata 0016068
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-16ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125052021422049
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16071 Provvisorio di entrata 0016069
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-18ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125052021416597
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16072 Provvisorio di entrata 0016070
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 203,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19CRPPIT2PXXX-S6010844455 2025-05-19CRPPIT2PXXX-S6010844455 TRXID: 0125 052022439351
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16073 Provvisorio di entrata 0016071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DONNARUMMA CIRO 00000 VIA RECCA 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA PARIGINO ELISA N.1500A4915688048 TRXID: 012505202243515
0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16074 Provvisorio di entrata 0016072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 329,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SEPE ALFONSO RG 007070 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 5912/2022/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //063049009
6 TRXID: 0125052022580831
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16075 Provvisorio di entrata 0016073
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 355,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SARPA GIUSEPPINA RG 014174 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 3816/2024/CO/1/SEDE DI NAPOLI SENT. 7426/23
/0630490096 TRXID: 0125052022580170
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16076 Provvisorio di entrata 0016074
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 329,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PIRRO VINCENZO RG 005092 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 8413/2022/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //0630490
096 TRXID: 0125052022581749
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16077 Provvisorio di entrata 0016075
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 353,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MANZO GIADA NICOLE RG 021276 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 1555/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //063
0490096 TRXID: 0125052022712876
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16078 Provvisorio di entrata 0016076
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAURIELLO MARIA LAURA 00000 TRAVERSA I DI VIA CESARE PAVES
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOT PROVIDED TRXID: 0125052023122294 TRAVERSA I DI VIA CESARE PAVESE 56 800 18 MUGNANO DI NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16079 Provvisorio di entrata 0016077
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019974 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 353,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RONGA IMMACOLATA RG 016327 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 74/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //0630490 096 TRXID: 0125052023259890
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16080 Provvisorio di entrata 0016078
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEL GAUDIO AUSILIA 00000 VIA PROVINCIALE FONTANELLE 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA + 1500A 4915491091 TRXID: 0125052023120739 VIA PROVINCIALE FONTANELLE 1 9 80045 POMPEI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16081 Provvisorio di entrata 0016079
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUTIGLIANO ANGELO BORRIELLO AN 00000 VIA PATACCA 49 80056 ERCOLANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACQUISTO RIPRODUZIONE CD D'ALTERIO ROSA 13/04/43 NOT PROVIDED TRXID: 0125052023107387 VIA PATACCA 49 80056 ERCOLANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16082 Provvisorio di entrata 0016080
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI NOLA GIULIANO PALUMBO MARIA 00000 VIA ROMA N. 104 80054 GRAGNANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento tele medicina+1500A 4915126253 NOT PROVIDED TRXID: 0125052023104457 VIA ROMA N. 104 80054 GRAGNANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16083 Provvisorio di entrata 0016081
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CUCCARO ALFONSO CAPOZZI MARIA 00000 VIA G. MARCONI, 26 83030 PRATA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE CAPOZZI MARIA CARMELA BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 0125052023097239
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16084 Provvisorio di entrata 0016082
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 353,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MASTRANGELO GIOVANNA RG 020178 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 1056/2023/CO/1/SEDE DI NAPOLI SENT. 619 6/23/0630490096 TRXID: 0125052023267641
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16085 Provvisorio di entrata 0016083
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019980 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 329,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LAROCCA ANNA RG 006969 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 8977/2022/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //063049009 6 TRXID: 0125052023258701
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16086 Provvisorio di entrata 0016084
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-16ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125052023067573 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16087 Provvisorio di entrata 0016085
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POLIO ANTONIO RAIA MARIA GRAZI 00000 V.BUOZZI P.CO G.VERDI V.LA NAB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RAIMGR73H57F839W richiesta cartella clinica per conto di Raia Mariagrazia NOT PROVIDED TRXID: 012505202309 6923
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16088 Provvisorio di entrata 0016086
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 355,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MARCIANO PIERINA RG 013734 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 4143/2022/CO/1/SEDE DI NAPOLI SENT. 7429/23 /0630490096 TRXID: 0125052023268184
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16089 Provvisorio di entrata 0016087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SILVESTRE MARIA 00000 CONTRADA PONTE MULINO SNC 8202
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A SILVESTRE FRANCESCA 1500A4915131010 TRXID: 0125052023104102
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16090 Provvisorio di entrata 0016088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAPOLITANO STEFANO 00000 VIA ROMA 23 83022 BAIANO AV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NPLSFN61C08A509B Richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125052023102037 VIA ROMA 23 83022 BAIANO AV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16091 Provvisorio di entrata 0016089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BORRELLI ANTONELLA 00000 CORSO AMENDOLA, 57 84087 SARNO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4912831470 NOT PROVIDED TRXID: 0125052023123055 CORSO AMENDOLA, 57 84087 SARNO SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16092 Provvisorio di entrata 0016090
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 329,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VENA SALVATORE RG 011626 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 8314/2022/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //0630490 096 TRXID: 0125052023258579
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16093 Provvisorio di entrata 0016091
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FUSCO CARMELA 00000 VIA PUOPOLO 12 82030 LIMATOLA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT MASSIMILIANO CRETA / SIG GIAQUINTO PASQUALE NOT PROVIDED TRXID: 0125052023094780
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16094 Provvisorio di entrata 0016092
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERROTTA PASQUALINA DE MAGISTR 00000 VIA TOSCANA N.7 80016 MARANO D
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.541,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento intramoenia Prof. Vincenvo Abbate a Francesco De Magistris NOT PROVIDED TRXID: 0125052023130176
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16095 Provvisorio di entrata 0016093
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 353,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RUSSO MARIA RG 017020 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 8475/2022/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //0630490096 TRXID: 0125052023268131
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16096 Provvisorio di entrata 0016094
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019991 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GERBASE FRANCESCA 00000 VIA EPITAFFIO 20 82030 APOLLOS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazione diag. Corbello Nicolina ambulatorio di medicina di laboratorio NOT PROVIDED TRXID: 0125052023109801
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16097 Provvisorio di entrata 0016095
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 353,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TUSO CIRO RG 002175 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 2242/2022/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //0630490096 TRXID: 0125052023259682
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16098 Provvisorio di entrata 0016096
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019993 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 413,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VARRIALE ANTONIO RG 011724 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 6768/2022/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //06304 90096 TRXID: 0125052023258706
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16099 Provvisorio di entrata 0016097
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PISCOPO DAVIDE 80022
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PSCDVD77E29F839Q , per cartella clinica. NOTPROVIDED TRXID: 0125051920316968 VIA EMILE SADAT 18
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16100 Provvisorio di entrata 0016098
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019995 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 625,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-20BCITITMM-00000000ZN NOTPROVIDED TRXID: 0125052023426975
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16101 Provvisorio di entrata 0016099
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0073220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE RUVO SIMONE, D'ELIA AURORA 00000 Canonico Stornaiuolo 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento visita intraomenia con il Dott. Balato (paziente Simone De Ruvo) TRXID: 0125052071965231 N
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16102 Provvisorio di entrata 0016100
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0085141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAOLILLO GIUSEPPE 00000 VIA GIGANTE 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento PPEGIO23S63H703A Pepe Gioia per cartella clinica TRXID: 0125052072011083 90e82c2a-e504-42f
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16103 Provvisorio di entrata 0016101
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIMONE IOSSA 00000 VIA TERRACINA 365
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Acquisto e riproduzione CD - Edoardo Iossa TRXID: 0125052072110207 02INTER20250520HSRT1384
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16104 Provvisorio di entrata 0016102
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VANACORE ANNA 00000 VIA SURRIPA 38B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento TRMNA61B48B076P TRXID: 0125052072124325 48e36a23-6448-4653-9032-163257724f4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16105 Provvisorio di entrata 0016103
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUTO ANNA 00000 VIA FRANCESCO PETRARCA 64
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RMGVCN62M15B990Z richiesta cartella clinica TRXID: 0125052072144005 789e8585-9abf-4ef3-bfc
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16106 Provvisorio di entrata 0016104
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.308,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16107 Provvisorio di entrata 0016105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 276,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16108 Provvisorio di entrata 0016106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 529,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16109 Provvisorio di entrata 0016107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.612,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16110 Provvisorio di entrata 0016108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026991 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 352,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16111 Provvisorio di entrata 0016109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.148,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16112 Provvisorio di entrata 0016110
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026993 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16113 Provvisorio di entrata 0016111
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 250,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16114 Provvisorio di entrata 0016112
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026995 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 556,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16115 Provvisorio di entrata 0016113
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 221,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16116 Provvisorio di entrata 0016114
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16117 Provvisorio di entrata 0016115
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16118 Provvisorio di entrata 0016116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026999 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 374,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16119 Provvisorio di entrata 0016117
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16120 Provvisorio di entrata 0016118
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16121 Provvisorio di entrata 0016119
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16122 Provvisorio di entrata 0016120
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 190,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16123 Provvisorio di entrata 0016121
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.137,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16124 Provvisorio di entrata 0016122
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 638,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16125 Provvisorio di entrata 0016123
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 379,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16126 Provvisorio di entrata 0016124
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.108,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16127 Provvisorio di entrata 0016125
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16128 Provvisorio di entrata 0016126
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16129 Provvisorio di entrata 0016127
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16130 Provvisorio di entrata 0016128
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 83,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16131 Provvisorio di entrata 0016129
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16132 Provvisorio di entrata 0016130
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16133 Provvisorio di entrata 0016131
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16134 Provvisorio di entrata 0016132
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 283,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16135 Provvisorio di entrata 0016133
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16136 Provvisorio di entrata 0016134
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16137 Provvisorio di entrata 0016135
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027018 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16138 Provvisorio di entrata 0016136
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027019 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16139 Provvisorio di entrata 0016137
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16140 Provvisorio di entrata 0016138
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027021 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 745,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16141 Provvisorio di entrata 0016139
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027022 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16142 Provvisorio di entrata 0016140
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16143 Provvisorio di entrata 0016141
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16144 Provvisorio di entrata 0016142
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027025 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16145 Provvisorio di entrata 0016143
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 150,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16146 Provvisorio di entrata 0016144
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027027 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16147 Provvisorio di entrata 0016145
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16148 Provvisorio di entrata 0016146
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027029 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16149 Provvisorio di entrata 0016147
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027030 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16150 Provvisorio di entrata 0016148
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027031 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 229,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16151 Provvisorio di entrata 0016149
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027032 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 161,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16152 Provvisorio di entrata 0016150
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027033 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 558,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16153 Provvisorio di entrata 0016151
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027034 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16154 Provvisorio di entrata 0016152
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027035 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16155 Provvisorio di entrata 0016153
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027036 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16156 Provvisorio di entrata 0016154
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027037 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16157 Provvisorio di entrata 0016155
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027038 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 346,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16158 Provvisorio di entrata 0016156
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027039 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16159 Provvisorio di entrata 0016157
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027040 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 508,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16160 Provvisorio di entrata 0016158
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027041 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.756,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16161 Provvisorio di entrata 0016159
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027042 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.534,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16162 Provvisorio di entrata 0016160
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027043 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16163 Provvisorio di entrata 0016161
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027044 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16164 Provvisorio di entrata 0016162
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027045 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.757,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16165 Provvisorio di entrata 0016163
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027046 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16166 Provvisorio di entrata 0016164
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027047 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16167 Provvisorio di entrata 0016165
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027048 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16168 Provvisorio di entrata 0016166
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027049 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16169 Provvisorio di entrata 0016167
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027050 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.055,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16170 Provvisorio di entrata 0016168
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027051 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16171 Provvisorio di entrata 0016169
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-17ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125052023591089
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16172 Provvisorio di entrata 0016170
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CLAUDIO VETRONE 00000 VIA MONTE PINO 139 82100 BENE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 83043783506 TRXID: 0125052023651193 VIA MONTE PINO 139 82100 BENEVENTO BN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16173 Provvisorio di entrata 0016171
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VENTURA GIUSEPPE,ZACCARO VERON 00000 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina codice impegnativa 1500A491 2146647 TRXID: 0125052023604287
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16174 Provvisorio di entrata 0016172
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-16ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125052023591996
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16175 Provvisorio di entrata 0016173
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAFFAELLA CARIFI 00000 VIA MASCAGNI 21 80030 VISCIAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica paziente Carifi Gaetano 83059375403 TRXID: 0125052023629708 VIA MASCAGNI 21 800
30 VISCIANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16176 Provvisorio di entrata 0016174
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-18ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125052023591670
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16177 Provvisorio di entrata 0016175
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20LB000484-0000000019 a8jqTTxen4vffeXv2nYrv5 TRXID: 0125052023625273
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16178 Provvisorio di entrata 0016176
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000 53 Boulevard Royal
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20SATYLUL1-005513548SQB 6d302b02177f42678b9263bd1fb10a87 TRXID: 0125052023644982
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16179 Provvisorio di entrata 0016177
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.256,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-19ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125052023730581
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16180 Provvisorio di entrata 0016178
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125052023813466 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16181 Provvisorio di entrata 0016179
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DENTE TULLIO 00000 VIA DANTE ALIGHIERI,56
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4913790186 Azienda OspedalieraUniversitaria TRXID: 0125052023830069 VIA DANTE ALIGHIERI,56
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16182 Provvisorio di entrata 0016180
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A. 00000 VIA VENTI SETTEMBRE 30
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19ABI03047-M444700000300036 03047000000001451887 TRXID: 012505202422136 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16183 Provvisorio di entrata 0016181
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125052024222480 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16184 Provvisorio di entrata 0016182
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125052024222819 VIA BENIGNO CRESPI
23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16185 Provvisorio di entrata 0016183
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20UNCRITMM-1hrdot715cin7 b96fb32242e947d58e20919fcfd056e6 TRXID: 012505
2024235737
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16186 Provvisorio di entrata 0016184
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLA VALLE MARIA 00000 VIA CASTIELLO LUIGI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA IMPEGNATIVA N 1500A 4912701961 0000028113598008481490074840IT TRXID: 0125052024219248
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16187 Provvisorio di entrata 0016185
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 186,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125052024253489 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16188 Provvisorio di entrata 0016186
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 479,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19ABI02008-M444700000300036 00bbccf4f7914fbc822992288c0d7699 TRXID: 012
5052024235580
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16189 Provvisorio di entrata 0016187
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 816,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20BNLIITRR-00000000EX FDA000004213752 TRXID: 0125052024249299
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16190 Provvisorio di entrata 0016188
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-20SIGPITM1XXX-I18Cco4z-0000 TRXID: 0125052024147208
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16191 Provvisorio di entrata 0016189
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 130,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-20SIGPITM1XXX-I18Ccmta-0000 TRXID: 0125052024152756
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16192 Provvisorio di entrata 0016190
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.112,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-20SIGPITM1XXX-I18Ccqas-0000 TRXID: 0125052024145474
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16193 Provvisorio di entrata 0016191
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125052024339194
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16194 Provvisorio di entrata 0016192
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 149,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-20CIPBITMM-0000000000001144 2025-05-20CIPBITMM-0000000000001144 T
RXID: 0125052024339888
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16195 Provvisorio di entrata 0016193
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125052024338859
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16196 Provvisorio di entrata 0016194
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-20WOLLNLB1-110MAW6GPGP50000 PZ00T23RC891B01 TRXID: 01250520243429
24
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16197 Provvisorio di entrata 0016195
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037362 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 158,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-20WOLLNLB1-110MAW6FBXWW0000 PN00T86GC891B01 TRXID: 01250520243434
30
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16198 Provvisorio di entrata 0016196
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0123840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARBONE FLAVIA 00000 VIA SATRIANO 11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CRBFLV91E47M289U ritiro della cartella clinica FLAVIACARBONE TRXID: 0125052072216316 NOTPR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16199 Provvisorio di entrata 0016197
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0143228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DANIELE DELLA VECCHIA 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prest diagno della vecchia Daniele ambulato rio di medicina di laboratorio ceinge biotecno
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16200 Provvisorio di entrata 0016198
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0144034 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALBERTO TRAVERSO 00000 VIA EDUARDO NICOLARDI 180 8013
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA TRXID: 0125052072305406 1747744813515
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16201 Provvisorio di entrata 0016199
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0145212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONTE GIUSEPPA 00000 VIA TRENTO 5 80028 GRUMO NEVAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita intramoenia con il Prof. G. Balato, paziente MANCINO ELENA TRXID: 0125052072313050
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16202 Provvisorio di entrata 0016200
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0152436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Claudia Sorrentino 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A 4915186590 TRXID: 0125052072335708 6f7eae3079be468a819b73a15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16203 Provvisorio di entrata 0016201
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 542,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20ATPIITM1-000000002218440 TRXID: 0125052024572175
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16204 Provvisorio di entrata 0016202
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125052024570432 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16205 Provvisorio di entrata 0016203
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA SISTEMA S.P.A. 00000 LGO AUGUSTO 1/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19ABI03158-M444700000300036 TRXID: 0125052024570880 LGO AUGUSTO 1/A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16206 Provvisorio di entrata 0016204
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125052024570736 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16207 Provvisorio di entrata 0016205
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046980 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 301,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20PPAYITR1XXX-S2011604866 39509-250519-47O-100000300036 TRXID: 01250520
24576089
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16208 Provvisorio di entrata 0016206
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-19SEPFIT31XXX-b9c7f62fd476 Pa 06909360635 transazioni 2 TRXID: 01
25052024572724
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16209 Provvisorio di entrata 0016207
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 00000 VIA OTTAVIO SERENA 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125052024570660 VIA OTTAVIO SERENA
13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16210 Provvisorio di entrata 0016208
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.818,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20PPAYITR1XXX-S2011157209 09509-250519-47O-100000300036 TRXID: 01250520
24573583
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16211 Provvisorio di entrata 0016209
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20PPAYITR1XXX-S2011726756 49509-250519-47O-100000300036 TRXID: 01250520
24575720
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16212 Provvisorio di entrata 0016210
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20PPAYITR1XXX-S2011942441 99509-250519-47O-100000300036 TRXID: 01250520
24576921
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16213 Provvisorio di entrata 0016211
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20SELBIT2B-S2012101955 2025-05-20SELBIT2B-S2012101955 TRXID: 0125052024588590
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16214 Provvisorio di entrata 0016212
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20PPAYITR1XXX-S2011815328 69509-250519-47O-100000300036 TRXID: 0125052024575739
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16215 Provvisorio di entrata 0016213
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20PPAYITR1XXX-S2010915372 A9509-250519-47O-100000300036 TRXID: 0125052024574730
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16216 Provvisorio di entrata 0016214
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante XOLDY S P A 00000 MILANO PIAZZA DELLA REPUBBLICA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-20ABI18164-250520075624912 2025 05 20ABI18164 250520075624912 TRX ID: 0125052024582206
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16217 Provvisorio di entrata 0016215
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 168,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125052024583176
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16218 Provvisorio di entrata 0016216
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046991 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20SENVITT1-S2012120399 2025-05-20SENVITT1-S2012120399 TRXID: 0125052024588941
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16219 Provvisorio di entrata 0016217
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-20PASCITMM-620MAVTL2RFO0000 TRXID: 0125052024598661
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16220 Provvisorio di entrata 0016218
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046993 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB6P4X0L5XY6 PNLRSO53P48E906P Panella Rosa RIPRODUZIONE CD GUIDELLI ARMANDO TRXID: 0125052024571894
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16221 Provvisorio di entrata 0016219
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20ABI36772-S2010812739 2025-05-20ABI36772-S2010812739 TRXID: 0125052024588243
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16222 Provvisorio di entrata 0016220
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046995 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125052024598409
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16223 Provvisorio di entrata 0016221
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19ABI03104-M444700000300036 000009805878230748016120161 2IT TRXID: 01250 52024586673
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16224 Provvisorio di entrata 0016222
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI MARINA DI GINOSA 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-20ABI08688-06909360635717 31 TRXID: 0125052024596187
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16225 Provvisorio di entrata 0016223
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19ABI03268-M444700000300036 2025-05-19ABI03268-M444700000300036 TRXID: 0125052024588192
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16226 Provvisorio di entrata 0016224
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046999 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.585,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20BIC32698-0000000005988171 2025-05-20 01:18:15.281000 TRXID: 012505202 4594625
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16227 Provvisorio di entrata 0016225
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TRASFERIMENTO 5 QUOTE TICKET EURO 5,00 CAD SU IMPEGNATIVE MAZZEO GIACOMO,CAVALLARO CIRINO,LUISA VIRGILLITO ,VIRGILLITO LUISA E CANNULI GIULIA B016VG05893P2174721
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16228 Provvisorio di entrata 0016226
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF BANK S.P.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 403,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 2881- 1 93901840FA NOTPROVIDED TRXID: 0125051920256078 TRANSACTION FORBIDDEN BFF BANK S.P.A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16229 Provvisorio di entrata 0016227
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE MAIO, MARIA ROMEO 00000 VIA BELSITO 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125052072411117 02INTER20250520HSRT1616645297
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16230 Provvisorio di entrata 0016228
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0171947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CRISTIANO ANTONIO E PENNUCCI L 00000 VIA BOVES 70 41019 LIMIDI MO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RIOLTZ61E46G370M copia cartella Clinica completa agosto 2024 TRXID: 0125052072419315 NOTPR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16231 Provvisorio di entrata 0016229
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSCELLA SERENA IMMACOLATA 00000 VIA TAGLIAMENTO 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche TRXID: 0125052072425904 d19589f8-900f-45b0-b52e-a9ac81e2347
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16232 Provvisorio di entrata 0016230
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0173600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ACCONGIAGIOCO ASSUNTA 00000 CORSO EUROPA 125 80016 MARANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita ginecologicahu paziente AccongiagiocAssunta prof. Bifulco TRXID: 0125052072431938 N
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16233 Provvisorio di entrata 0016231
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIG RA EMILIANA CAPONE 00000 MONTEMILETTO VIA BOSCO LUMETI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento VISITA SPECIALISTICA CON IL PROF GIUSEPPE BIFULCO TRXID: 0125052072470302 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2025 N. Bolletta 16234 Provvisorio di entrata 0016232
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPONE CINZIA 00000 VIA SAN NULLO 180
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento visita specialistica prof Giuseppe Bifulco TRXID: 0125052072473484 7c11fbdc-752e-484b-b03f
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16235 Provvisorio di entrata 0016233
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.016,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.016,59 DUEMILASEDICI/59*****
Causale versamento PREST. DIAGNOSTICHE CEINCE GEN-FEB 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16236 Provvisorio di entrata 0016234
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20BIC36019-A07080016849343 TRXID: 0125052024687934 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16237 Provvisorio di entrata 0016235
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015102 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF-SERVIZIO CBIL 00000 Via Domenichino 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19ABI05387-M444700000300036 00000000000000000000002190829 TRXID: 01250 52024689743
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16238 Provvisorio di entrata 0016236
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 176,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20CRPPIT2PXXX-S2010832842 2025-05-20CRPPIT2PXXX-S2010832842 TRXID: 0125052024691951
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16239 Provvisorio di entrata 0016237
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI TELLA ANTONIO 00000 VIA IPPOLITO NIEVO 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TICKET VISITA MEDICA ORABONA FILOMENA codice ricetta 1500a 4912504052 NOTPROVIDED TRXID: 0125052025444142
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16240 Provvisorio di entrata 0016238
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MACINA PIETRO 00000 VIA CALLI 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig.Macina Pietro presso l'ambulatorio di medicina di laboratori o A.O.U. Federico II e il CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 01
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16241 Provvisorio di entrata 0016239
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015106 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LATTANZIO GIOVANNI MAIOLINI A 00000 VIA GAETANO SALVATORE 363
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOTPROVIDED TRXID: 0125052025651958 VIA GAETANO SALVATORE 363
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16242 Provvisorio di entrata 0016240
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015107 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PELLECCHIA SOSSIO 00000 VIA TUORO CAPPUCCINI 32
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento paziente Sossio Pellecchia medico prof. Carlo Cafiero prestazione ablazione tartaro NOTPROVIDED TRXID: 0125052025862190
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16243 Provvisorio di entrata 0016241
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015108 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 675,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-21BCITITMM-00000000YW NOTPROVIDED TRXID: 0125052127037348
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16244 Provvisorio di entrata 0016242
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ELIA MICHELINA 00000 VIA DEI MEDICI COLLEGIALI 20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.133,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento chirurgico Prof. Milone Marco TRXID: 0125052125938817 VIA DEI MEDICI COLLEGIALI 20
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16245 Provvisorio di entrata 0016243
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 155,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125052125990651
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16246 Provvisorio di entrata 0016244
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-20ABI08987-0690936063572258 TRXID: 0125052125967231
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16247 Provvisorio di entrata 0016245
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015112 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GENNARO D AVINO 00000 VIA QUARTO SAN MARZANO 110
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. D.Avino Gennaro presso l.ambulatorio di Medicina di laborat orio , A.O.U. Federico II e il CEI TRXID: 01250521259
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16248 Provvisorio di entrata 0016246
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-20BPMOIT22-QW0MAWGOTDTR0000 2025-05-20BPMOIT22-QW0MAWGOTDTR0000 T
RXID: 0125052126092182
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16249 Provvisorio di entrata 0016247
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 494,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-13BPMOIT22-QI0MAMILBYC20000 2025-05-13BPMOIT22-QI0MAMILBYC20000 T
RXID: 0125052126115759
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16250 Provvisorio di entrata 0016248
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015115 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-19BPMOIT22-QU0MAV1DTI960000 2025-05-19BPMOIT22-QU0MAV1DTI960000 T
RXID: 0125052126093078
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16251 Provvisorio di entrata 0016249
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Alessia Prisco 00000 VIA VALLOMBROSA 30
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Alessia Prisco, Carlo Cafiero, ablazione tartaro ed estrazione molare del giudizio TRXID: 0125052126145641
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16252 Provvisorio di entrata 0016250
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE MARTINO VITTORIA 00000 VIA SACERDOTE B. COZZOLINO 800
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DMRVTR91P57G813D CARTELLA CLINICA VITTORIA DE MARTINO NOT PROVIDED TRXID: 0125052126075891VIA SACERDOTE B.
COZZOLINO 80056 ERCOLANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16253 Provvisorio di entrata 0016251
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CERCONE UGO 00000 V DELL EPOMEO 216
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8.679,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento Alpi cercone palmieri TRXID: 0125052126153834 V DELL EPOMEO 216
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16254 Provvisorio di entrata 0016252
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 123,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125052126146071 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16255 Provvisorio di entrata 0016253
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CORRADO MEO 00000 VIA LABRIOLA 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MEOCRD67A04F839W BONIFICO PER CARTELLA CLINICA MEO CORRADO RICOVERO 18/03/2025 TRXID: 0125052126143698
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16256 Provvisorio di entrata 0016254
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIMIOLI CATERINA,CARANDENTE CO 00000 VIA EDUARDO SCARPETTA, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. CARANDENTE COSCIA ANTONIO C.F CRNNTN13T23F839A RICETTA N. 1500A -4914639955 TRXID: 0125052126232166
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16257 Provvisorio di entrata 0016255
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANTO DOMENICO 00000 VIA CAUDINA, 233
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita specialistica con professore Giuseppe Bifulco TRXID: 0125052126202580 VIA CAUDINA, 233
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16258 Provvisorio di entrata 0016256
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DANTE CARMINE 00000 VIA FRASCINETA 8/B 84021 BUCCI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 4914628300 Napoliello Rocchina TRXID: 0125052126545772 VIA FRASCINETA 8/B 84021 BUCCINO SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16259 Provvisorio di entrata 0016257
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROMANO EMANUELE 00000 VIA DEI ROMANI 7 80038 POMIGLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche effettuate da friello Antonella presso l'ambulatorio di medicina di laboratorio,a .o.u federico secondo NOT PROVIDED TRXID: 012505212654
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16260 Provvisorio di entrata 0016258
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VOLPICELLI NOEMI 00000 VIA DELLA CASERMA DI CAVALLERI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VLPNMO96D59F839V RICHIESTA CARTELLA CLINICA PAZIENTE NOT PROVIDED TRXID: 0125052126540420 VIA DELLA CASERM A DI CAVALLERIA 29 80124 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16261 Provvisorio di entrata 0016259
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIOTOLA RAFFAELE MIGLIACCIO MA 00000 VIA II TRV COSTE DI AGNANO 38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125052126534289 VIA II TRV COSTE DI AGNANO 38 80078 POZZUOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16262 Provvisorio di entrata 0016260
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI GIORGIO ANTONIO 00000 VIA FRANCESCO BUONOCORE 15 800
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento impegnativa NOT PROVIDED TRXID: 0125052126540513 VIA FRANCESCO BUONOCORE 15 80077 ISCHIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16263 Provvisorio di entrata 0016261
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALLANTE PASQUALINA 00000 VIA ANTONIO GRAMSCI 42/A 83043
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche per Maria Luigia Patrone presso l'amb. di Medicina di laboratorio-A.O.U. Federico II e CEINGE-Biotecnologie Avanzat NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16264 Provvisorio di entrata 0016262
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COLARUSSO MARIO BARRASSO MARIL 00000 VIA DEI MARTIRI N.9 83030 TAUR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE A COLARUSSO MARIO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO II E CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZAT TRXID: 01250521265
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16265 Provvisorio di entrata 0016263
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 327,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-19ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125052024304276
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16266 Provvisorio di entrata 0016264
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 260,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-19ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125052023659760
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16267 Provvisorio di entrata 0016265
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 373,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-19ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125052127178448
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16268 Provvisorio di entrata 0016266
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0084006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANTANGELO VIVIANA, SANTORO MA 00000 PIAZZA SANT.EFRAMO VECCHIO,4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 29,50 VENTINOVE/50*****
Causale versamento SNTMRA81C03F839J RICHIESTA N. 15090925128000008810 NRE 1500A4912406266 TRXID: 012505217273
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16269 Provvisorio di entrata 0016267
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0085100 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOSCA GIUSEPPE 00000 VIA CASARSA 31 33100 UDINE ITA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Acquisto e Riproduzione CD Mosca Vincenzo TRXID: 0125052172747090 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16270 Provvisorio di entrata 0016268
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0091645 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DOMENICO ARCUTI 00000 VIA UMBRIA 4 A 73051 NOVOLI LE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora Perlangeli Irene Daniela TRXID: 012505
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16271 Provvisorio di entrata 0016269
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OSCURO ANNA 00000 VIA GIORGIO PERLASCA 31
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 4888488242 TRXID: 0125052172792093 69e25702-6465-4daa-9af6-41624970152
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16272 Provvisorio di entrata 0016270
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LORENZO BERCIOUX 00000 VIA GIACINTO DE SIVO 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta Cartella clinica Lorenzo Bercioux BRCLNZ90S02F839I TRXID: 0125052172803019 NOTPR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16273 Provvisorio di entrata 0016271
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100637 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRONCILLO GAETANO 00000 CORSA VITTORIO EMANUELE, N.508
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento Prestaz diagnostiche da effettuare alla sig.ra Lo Russo Maria presso Amb di Medicina di La
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16274 Provvisorio di entrata 0016272
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101707 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CLAUDIA CAPPIELLO 00000 VICO SAN MATTIA 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina codice prescr.1500A 4912803947 rinnovo piano terapeutico TRXID: 0125052172815
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16275 Provvisorio di entrata 0016273
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAFFAELE DALLIATINI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento VISITA SPECIALISTICA TRXID: 0125052172835767 b2a276c0d9514cf3a612d8ebd5e592f1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16276 Provvisorio di entrata 0016274
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GENNARO ARTIGIANO 00000 VIA NILO 28
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RTG TZN 74T52 F839I ARTIGIANO TIZIANA RICHIESTA COPIA CARTELLA INTERVENTO 19 LUGLIO 2021
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16277 Provvisorio di entrata 0016275
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO VINCENZO 00000 TRAVERSA III DI VIA VITTORIO E
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SNTNMR54H59F839N TRXID: 0125052172838893 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16278 Provvisorio di entrata 0016276
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105505 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIETTA DE ROSA 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Cartella clinica RSSGVR24M52F839A del 17102 4 TRXID: 0125052172847154 1002654217963
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16279 Provvisorio di entrata 0016277
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SILLETTA MARIA ANTONIETTA 00000 VIA GREGORIO DE LAUDE 24 87055
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Acquisto e riproduzione cd TRXID: 0125052172875514 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16280 Provvisorio di entrata 0016278
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121716 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MENNA CAMILLO MASSIMILIANO 00000 SALITA BELVEDERE 33
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.202,00 MILLEDUECENTODUE/00*****
Causale versamento SCLEROSI FISTOLA COCCIGEA TRXID: 0125052172914535 59840aa6-4346-4477-b9f1-ce5933d5d74
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16281 Provvisorio di entrata 0016279
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GEMMA MIGLIACCIO 00000 VIA UMBERTO TERRACINI 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4504320787 TRXID: 0125052172924795 02INTER20250521HSRT1449602709
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16282 Provvisorio di entrata 0016280
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.987,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16283 Provvisorio di entrata 0016281
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 331,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16284 Provvisorio di entrata 0016282
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 343,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16285 Provvisorio di entrata 0016283
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.512,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16286 Provvisorio di entrata 0016284
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 995,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16287 Provvisorio di entrata 0016285
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16288 Provvisorio di entrata 0016286
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 518,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16289 Provvisorio di entrata 0016287
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.125,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16290 Provvisorio di entrata 0016288
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 477,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16291 Provvisorio di entrata 0016289
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 192,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16292 Provvisorio di entrata 0016290
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16293 Provvisorio di entrata 0016291
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 487,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16294 Provvisorio di entrata 0016292
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16295 Provvisorio di entrata 0016293
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16296 Provvisorio di entrata 0016294
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16297 Provvisorio di entrata 0016295
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16298 Provvisorio di entrata 0016296
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16299 Provvisorio di entrata 0016297
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 272,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16300 Provvisorio di entrata 0016298
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.136,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16301 Provvisorio di entrata 0016299
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16302 Provvisorio di entrata 0016300
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 222,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16303 Provvisorio di entrata 0016301
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.342,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16304 Provvisorio di entrata 0016302
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16305 Provvisorio di entrata 0016303
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16306 Provvisorio di entrata 0016304
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16307 Provvisorio di entrata 0016305
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 305,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16308 Provvisorio di entrata 0016306
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 278,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16309 Provvisorio di entrata 0016307
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16310 Provvisorio di entrata 0016308
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16311 Provvisorio di entrata 0016309
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16312 Provvisorio di entrata 0016310
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 206,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16313 Provvisorio di entrata 0016311
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16314 Provvisorio di entrata 0016312
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16315 Provvisorio di entrata 0016313
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16316 Provvisorio di entrata 0016314
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 455,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16317 Provvisorio di entrata 0016315
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16318 Provvisorio di entrata 0016316
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16319 Provvisorio di entrata 0016317
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16320 Provvisorio di entrata 0016318
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16321 Provvisorio di entrata 0016319
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16322 Provvisorio di entrata 0016320
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 154,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16323 Provvisorio di entrata 0016321
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16324 Provvisorio di entrata 0016322
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16325 Provvisorio di entrata 0016323
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 658,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16326 Provvisorio di entrata 0016324
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16327 Provvisorio di entrata 0016325
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16328 Provvisorio di entrata 0016326
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 289,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16329 Provvisorio di entrata 0016327
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16330 Provvisorio di entrata 0016328
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16331 Provvisorio di entrata 0016329
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16332 Provvisorio di entrata 0016330
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16333 Provvisorio di entrata 0016331
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 640,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16334 Provvisorio di entrata 0016332
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16335 Provvisorio di entrata 0016333
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16336 Provvisorio di entrata 0016334
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.562,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16337 Provvisorio di entrata 0016335
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.126,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16338 Provvisorio di entrata 0016336
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 712,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16339 Provvisorio di entrata 0016337
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16340 Provvisorio di entrata 0016338
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.914,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16341 Provvisorio di entrata 0016339
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 103,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21LB000484-0000000205 2NWBxOzFTISfUT677Bgq8U TRXID: 0125052127210497
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16342 Provvisorio di entrata 0016340
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21SATYLUL1-000330444136 074145d535d711f08532020b486be7a1 TRXID: 0125052
127225342
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16343 Provvisorio di entrata 0016341
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.875,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-20ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125052127322308
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16344 Provvisorio di entrata 0016342
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MORELLI EDUARDO VALENZUELA DON 00000 80127 NAPOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento emocromo eduardo mor elli TRXID: 0125052127516544 80127 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16345 Provvisorio di entrata 0016343
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125052127523953 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16346 Provvisorio di entrata 0016344
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.908,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-21SIGPITM1XXX-I18Cczvf-0000 TRXID: 0125052127546749
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16347 Provvisorio di entrata 0016345
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-21SIGPITM1XXX-I18Ccwdp-0000 TRXID: 0125052127550026
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16348 Provvisorio di entrata 0016346
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-21SIGPITM1XXX-I18Cctgt-0000 TRXID: 0125052127556105
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16349 Provvisorio di entrata 0016347
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-21SIGPITM1XXX-I18Ccvan-0000 TRXID: 0125052127552555
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16350 Provvisorio di entrata 0016348
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125052127764730 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16351 Provvisorio di entrata 0016349
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125052127765016 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16352 Provvisorio di entrata 0016350
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 271,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21UNCRITMM-soq6hzds2lid 52b58610ddbb4675a3b499e772a1d54f TRXID: 0125052127777925
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16353 Provvisorio di entrata 0016351
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 571,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20ABI02008-M444700000300036 b87d4fa103f143e18a3e307018a1c557 TRXID: 012
5052127777063
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16354 Provvisorio di entrata 0016352
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125052127794057 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16355 Provvisorio di entrata 0016353
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125052127932964
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16356 Provvisorio di entrata 0016354
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 145,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-21CIPBITMM-0000000000001164 2025-05-21CIPBITMM-0000000000001164 T
RXID: 0125052127933353
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16357 Provvisorio di entrata 0016355
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125052127932694
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16358 Provvisorio di entrata 0016356
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-21WOLLNLB1-110MAXLPHZCW0000 PN00UASYC891B01 TRXID: 01250521279363
15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16359 Provvisorio di entrata 0016357
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNI GAROFANO, GERARDINA S 00000 VIA MATTEO RIPA 66
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500 4915476665 TRXID: 0125052172936303 02INTER20250521HSRT1457666958
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16360 Provvisorio di entrata 0016358
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132504 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMATI SEMPRE DI SORRENTINO ANT 00000 CORSO NAZIONALE 109
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina + codice NRE dell'impegnativa TRXID: 0125052172965570 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16361 Provvisorio di entrata 0016359
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 272,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16362 Provvisorio di entrata 0016360
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 302,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16363 Provvisorio di entrata 0016361
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16364 Provvisorio di entrata 0016362
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.083,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16365 Provvisorio di entrata 0016363
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125052128327271 VIA NICOLO MACHIAVE LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16366 Provvisorio di entrata 0016364
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-21ABI36080-IUAPDZ91JHPEZBMN TRXID: 0125052128329121
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16367 Provvisorio di entrata 0016365
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125052128327485 CORSO VITTORIO EMAN UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16368 Provvisorio di entrata 0016366
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21PPAYITR1XXX-S3005821846 A9509-250520-47O-100000300036 TRXID: 01250521 28330710
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16369 Provvisorio di entrata 0016367
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20MOETIT31-S0000137 TRXID: 0125052128329521 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16370 Provvisorio di entrata 0016368
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21PPAYITR1XXX-S3011836190 69509-250520-47O-100000300036 TRXID: 01250521 28331353
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16371 Provvisorio di entrata 0016369
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125052128343406
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16372 Provvisorio di entrata 0016370
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21PPAYITR1XXX-S3012345950 99509-250520-47O-100000300036 TRXID: 01250521 28332275
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16373 Provvisorio di entrata 0016371
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.665,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21PPAYITR1XXX-S3010640596 09509-250520-47O-100000300036 TRXID: 01250521 28332995
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16374 Provvisorio di entrata 0016372
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 160,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21PPAYITR1XXX-S3011031022 39509-250520-47O-100000300036 TRXID: 01250521 28334560
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16375 Provvisorio di entrata 0016373
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21PPAYITR1XXX-S3011459599 49509-250520-47O-100000300036 TRXID: 01250521 28331294
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16376 Provvisorio di entrata 0016374
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.402,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21BIC32698-00000000005997114 2025-05-21 01:16:14.956000 TRXID: 012505212 8353796
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16377 Provvisorio di entrata 0016375
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20ABI03104-M444700000300036 000009805884391248016120161 2IT TRXID: 01250 52128345849
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16378 Provvisorio di entrata 0016376
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21SELBIT2B-S3012644790 2025-05-21SELBIT2B-S3012644790 TRXID: 0125052128347327
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16379 Provvisorio di entrata 0016377
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21ABI36772-S3005548413 2025-05-21ABI36772-S3005548413 TRXID: 0125052128347503
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16380 Provvisorio di entrata 0016378
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 278,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-21WOLLNLB1-110MAXLZXGN20000 PN00UB6YC891B01 TRXID: 0125052128346156
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16381 Provvisorio di entrata 0016379
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.239,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.9 DEL 13.03.2025 M44472025A39187162 TRXID: 0125052128390670 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16382 Provvisorio di entrata 0016380
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.497,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.5 DEL 05.03.2025 M44472025A39176162 TRXID: 0125052128392004 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16383 Provvisorio di entrata 0016381
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.231,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 11.03.2025 M44472025A39184162 TRXID: 0125052128389088 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16384 Provvisorio di entrata 0016382
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.016,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.2 CUP DEL 13.03.2025 M44472025A39191162 TRXID: 0125052128390674 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16385 Provvisorio di entrata 0016383
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.682,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.3 DEL 05.03.2025 M44472025A39178162 TRXID: 0125052128391083 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16386 Provvisorio di entrata 0016384
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.010,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.18 CUP DEL 13.03.2025 M44472025A39192162 TRXID: 0125052128389550 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16387 Provvisorio di entrata 0016385
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.853,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.10 DEL 05/03/2025 M44472025A39173162 TRXID: 0125052128391258 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16388 Provvisorio di entrata 0016386
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.845,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 11.03.2025 M44472025A39185162 TRXID: 0125052128392102 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16389 Provvisorio di entrata 0016387
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.344,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.9 DEL 05.03.2025 M44472025A39177162 TRXID: 0125052128390916 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16390 Provvisorio di entrata 0016388
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11.069,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.11 DEL 05.03.2025 M44472025A39180162 TRXID: 0125052128391087 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16391 Provvisorio di entrata 0016389
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.089,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 13.03.2025 M44472025A39186162 TRXID: 0125052128391260 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16392 Provvisorio di entrata 0016390
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.6 CUP DEL 13.03.2025 M44472025A39189162 TRXID: 0125052128390668 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16393 Provvisorio di entrata 0016391
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.329,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.1 DEL 05.03.2025 M44472025A39181162 TRXID: 0125052128390672 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16394 Provvisorio di entrata 0016392
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 449,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 06.03.2025 M44472025A39183162 TRXID: 0125052128389341 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16395 Provvisorio di entrata 0016393
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.481,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.10 DEL 14.03.2025 M44472025A39188162 TRXID: 0125052128392052 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16396 Provvisorio di entrata 0016394
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.785,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 05.03.2025 M44472025A39175162 TRXID: 0125052128391155 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16397 Provvisorio di entrata 0016395
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 528,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 06.03.2025 M44472025A39182162 TRXID: 0125052128391157 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16398 Provvisorio di entrata 0016396
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.864,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.3 CUP DEL 13.03.2025 M44472025A39190162 TRXID: 0125052128392054 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16399 Provvisorio di entrata 0016397
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.262,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.2 DEL 05.03.2025 M44472025A39174162 TRXID: 0125052128392056 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16400 Provvisorio di entrata 0016398
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.873,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.18 DEL 05.03.2025 M44472025A39179162 TRXID: 0125052128391085 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16401 Provvisorio di entrata 0016399
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.842,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 18.03.2025 M44472025A39196162 TRXID: 0125052128406968 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16402 Provvisorio di entrata 0016400
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.400,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 13.03.2025 M44472025A39193162 TRXID: 0125052128405128 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16403 Provvisorio di entrata 0016401
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.956,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.6 CUP DEL 13.03.2025 M44472025A39195162 TRXID: 0125052128405613 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16404 Provvisorio di entrata 0016402
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.197,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 18.03.2025 M44472025A39197162 TRXID: 0125052128406970 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16405 Provvisorio di entrata 0016403
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.612,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.1 DEL 13.03.2025 M44472025A39194162 TRXID: 0125052128405131 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16406 Provvisorio di entrata 0016404
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUPO DR. FRANCESCO TARANTINO D 80038
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA INTRAMOENIA CONTROLLO DOTTORESSA MARIA RIZZO-TARANTINO EMMA NOTPROVIDED TRXID: 0125052128409882
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16407 Provvisorio di entrata 0016405
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0155719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI PETRILLO ANTONIO 00000 VIA GAROFALI 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina +codice NRE dell'impegnativa TRXID: 0125052173062542 358509bd-7f43-40b3-abf6-
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16408 Provvisorio di entrata 0016406
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GARGIULO DOMENICO 00000 CORSO EUROPA 307
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4914863803 TRXID: 0125052173095805 57e4c471-4ec5-4414-be69-81cc71e55e3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16409 Provvisorio di entrata 0016407
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0164141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FEDERICA PECCHIA 00000 VIA SALVATOR ROSA 253
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CRCGPP65B20F839S TRXID: 0125052173100008 02INTER20250521HSRT1600826573
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16410 Provvisorio di entrata 0016408
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SAMMARTINO LAURA 00000 VIA ALBERICO MARRONE 99
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Casciano Massimo- ric.elett. n. 4582133960
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16411 Provvisorio di entrata 0016409
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIALE MICHELE 00000 VIA GENERALE ARMANDO DIAZ 73 P
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Esame Tipizzazione genetica midollo TRXID: 0125052173181629 02INTER20250521HSRT1660534383
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2025 N. Bolletta 16412 Provvisorio di entrata 0016410
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191652 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CRISCI LOREDANA PIGNALOSA ANGE 00000 VIA SERGIO ORATA,
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora Crisci Loredana 4916335845 TRXID: 0125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16413 Provvisorio di entrata 0016411
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0070750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LANGELLOTTO MARIA SCHETTINO EM 00000 VIA CASONE 41 POMPEI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4916519512 TRXID: 0125052273381186 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16414 Provvisorio di entrata 0016412
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21BIC36019-A07080016207388 TRXID: 0125052128461353 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16415 Provvisorio di entrata 0016413
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016055 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF-SERVIZIO CBIL 00000 Via Domenichino 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20ABI05387-M444700000300036 00000000000000000000000002191336 TRXID: 01250
52128461103
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16416 Provvisorio di entrata 0016414
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016056 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 518,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21BNLIITRR-000000022H FDA000004220147 TRXID: 0125052128467551
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16417 Provvisorio di entrata 0016415
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 310,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21CRPPIT2PXXX-S3005613178 2025-05-21CRPPIT2PXXX-S3005613178 TRXID: 0125
052128463347
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16418 Provvisorio di entrata 0016416
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016058 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONTE ANTONIO 00000 VIA RAFFAELLO SANZIO 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche NOTPROVIDED TRXID: 0125052128857390 VIA RAFFAELLO SANZIO 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16419 Provvisorio di entrata 0016417
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016059 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALBA DARIO ANTONIO 00000 TRAV I VIA S BARBARA 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO SCLEROSI FISTOLA COCCIGEA NOTPROVIDED TRXID: 0125052128925971 TRAV I VIA S BARBARA 15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16420 Provvisorio di entrata 0016418
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016060 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante S R M DI RAGNO GIUSEPPE COS 00000 VIA PASTENA 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare Citro Anna presso l'Ambulatorio di Medicina di laboratorio, Aou Fed ericoII e il CEINGE-Biotecnologie NOTPROVIDED TRXID: 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16421 Provvisorio di entrata 0016419
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARBATO MATTEO 00000 VIA BATTISTELLO CARACCIOLO 28
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina codice impegnativa NRE 1500A 4916056448 NOTPROVIDED TRXID: 0125052128991427 VIA BATTISTELLO C ARACCIOLO 28
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16422 Provvisorio di entrata 0016420
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016062 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARE BLU SAS DI ROCCELLA LORED 00000 VIA GABRIELE SANTILLI 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NOTPROVIDED TRXID: 0125052128993078 VIA GABRIELE SANTILLI 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16423 Provvisorio di entrata 0016421
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016063 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCHETTINO GIOVANNI 00000 VIA BOTTEGHELLE 20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ostetrica professore Bifulco NOTPROVIDED TRXID: 0125052129088202 VIA BOTTEGHELLE 20
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16424 Provvisorio di entrata 0016422
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016064 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 470,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-22BCITITMM-00000000XE NOTPROVIDED TRXID: 0125052230542490
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16425 Provvisorio di entrata 0016423
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ASL NAPOLI 1 CENTRO 80143
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 821,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 1029- 5 PAG PIGN N. 2024 0001029 CREDITORE N. 005 004939/2024 NOTPROVIDED TRXID: 0125052128691911
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16426 Provvisorio di entrata 0016424
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016066 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.278,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 2932- 1 DFP.CTU.2024 rec.sosp24069 paternoster r.g.8323/20 NOTPROVIDED TRXID: 0125052128695825
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16427 Provvisorio di entrata 0016425
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERROTTA STEFANIA 84025
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4916252208 NOTPROVIDED TRXID: 0125052128846640 VIALE TAVOLIELLO 129
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16428 Provvisorio di entrata 0016426
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUGLIOTTA IVANA 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita specialistica con il professore Giuseppe Bifulco NOTPROVIDED TRXID: 0125052128880753
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16429 Provvisorio di entrata 0016427
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LONARDO 00000 VIA RAFFAELE SABATINO 26
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig Carmela Guida presso ambulatorio di medicina di laboratori o A.O.U. Federico II TRXID: 0125052229238365
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16430 Provvisorio di entrata 0016428
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016070 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FINIELLO 00000 VIA EGIDIO VELOTTI 20/F
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FNLSNT92M71M289Z FINIELLO ASSUNTA TRXID: 0125052229237688 VIA EGIDIO VELOTTI 20/F
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16431 Provvisorio di entrata 0016429
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 340,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-21BPMOIT22-QY0MAXWN1V5P0000 2025-05-21BPMOIT22-QY0MAXWN1V5P0000 TRXID: 0125052229264817
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16432 Provvisorio di entrata 0016430
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CRISTIANO ANTONIO E PENNUCCI L 00000 VIA BOVES 70
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RIOLTZ61E46G370M Clinica completa Maggio 2025 TRXID: 0125052229236937 VIA BOVES 70
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16433 Provvisorio di entrata 0016431
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DAVIDE RIZZI 00000 VIA CESARE BECCARIA 18
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento quota mancante Tupputi Rosalba per prestazioni diagnostiche effettuate c/o amb. di Med. di laboratorio A.O.U. Federico II - CEINGE TRXID: 01250522292
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16434 Provvisorio di entrata 0016432
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AUTO BENEDETTO DI BENEDETTO NI 00000 VIA REGINA MARGHERITA, 37
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sign.BENEDETTO NICOLA presso AOU Federico ii ceinge TRXID: 01250 52229334872
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16435 Provvisorio di entrata 0016433
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125052229294939 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16436 Provvisorio di entrata 0016434
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CESARANO IOLANDA 00000 VIA BERNARDINO ROTA, 75
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Piana aifa cesarano iolanda TRXID: 0125052229313609 VIA BERNARDINO ROTA, 75
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16437 Provvisorio di entrata 0016435
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ERRICHIELLO 00000 VIA GRAMSCI 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.569,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento in regime Alpi/Prof. Cozzolino TRXID: 0125052229285097 VIA GRAMSCI 19
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16438 Provvisorio di entrata 0016436
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIG VITO GRECO 00000 CASTRI DI LECCE VIA ARMANDO DI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE SIG RA MANCA PATRIZIA TRXID: 0125052229357943 CASTRI DI LECCE VIA A RMANDO DIAZ 59 73020 LE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16439 Provvisorio di entrata 0016437
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAETA GERARDO 00000 VIA NAZIONALE, 57
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche Gerardo Gaeta presso l ambulatorio AOU Federico II e il CEINGE TRXID: 01250522293 02369
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16440 Provvisorio di entrata 0016438
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANCUSO BASILIO 00000 VIA PAOLO DELLA VALLE, 32
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica effettuta da sig basilio mancuso TRXID: 0125052229321137 VIA PAOLO DELLA VALLE, 32
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16441 Provvisorio di entrata 0016439
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SAGNELLA FIORINA 00000 PIAZZETTA OREFICI, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4915210740 Fiorina Sagnella rinnovo p.t. Aifa TRXID: 0125052229335426 PIAZZETTA OREFICI , 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16442 Provvisorio di entrata 0016440
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-21ABI08378-06909360635773O2 TRXID: 0125052229368795
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16443 Provvisorio di entrata 0016441
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEL PRETE TIZIANA CARMELA 00000 VIA EDUARDO CHIACCHIO,6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DLPPQL47A09E224H richiesta cartella clinica TRXID: 0125052229411799 VIA EDUARDO CHIACCHIO,6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16444 Provvisorio di entrata 0016442
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125052229404239
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16445 Provvisorio di entrata 0016443
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZUPPARDI SALVATORE 00000 CASTALDI E SEQUINO 0038 80126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica ZUPPARDI SALVATORE ricetta 1500A 4916119719 TRXID: 0125052230274392
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16446 Provvisorio di entrata 0016444
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VERDE EMANUELE 00000 VECCHIA 0023 80075 FORIO NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Emanuele Verde NRE 1500A 4904277026 TRXID: 0125052230265454
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16447 Provvisorio di entrata 0016445
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAUDATO MARIA RITA 00000 VIA CLAUDIO 36 81100 CASERTA C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LDTMRT91P44B963D RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125052230271814 VIA CLAUDIO 36 81100 CASERTA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025
INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16448 Provvisorio di entrata 0016446
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D AMORA FRANCESCO VITAGLIONE A 00000 VIA SASSOLA 38 80057 SANT ANTO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita specialistica TRXID: 0125052230270642 VIA SASSOLA 38 80057 SANT ANTONIO ABATE NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16449 Provvisorio di entrata 0016447
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VARGAS PEREZ HEIDY ELEONORA 00000 VIALE FILIPPO DE ANGELIS 5 800
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125052230282993 VIALE FILIPPO DE ANGELIS 5 80025 CASANDRIN O NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16450 Provvisorio di entrata 0016448
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COTENA LUCA 00000 VIA SERGIO BRUNI INT 29 109 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina- 1500A4915207290 NOT PROVIDED TRXID: 0125052230284960 VIA SERGIO BRUNI INT 29 109 80125 NAPOL I NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16451 Provvisorio di entrata 0016449
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IANNICELLI MARIATERESA 00000 VIA CAMPANA 11 80010 QUARTO NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Retta maggio TRXID: 0125052230269368 VIA CAMPANA 11 80010 QUARTO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16452 Provvisorio di entrata 0016450
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BATTAGLIA CHIARA 00000 VIA DELLO SCIROCCO 55 80143 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4909270976 NOT PROVIDED TRXID: 0125052230290683 VIA DELLO SCIROCCO 55 80143 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16453 Provvisorio di entrata 0016451
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALTOBELLI VINCENZO 00000 VIA FLUMENDOSA 10 80011 ACERRA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Acquisto e riproduzione CD NOT PROVIDED TRXID: 0125052230289700 VIA FLUMENDOSA 10 80011 ACERRA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16454 Provvisorio di entrata 0016452
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALTOBELLI VINCENZO 00000 VIA FLUMENDOSA 10 80011 ACERRA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125052230274893 VIA FLUMENDOSA 10 80011 ACERRA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16455 Provvisorio di entrata 0016453
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016095 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAGANO IGNAZIO 00000 VIA ROMANIELLO 34 81038 TRENTO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MNDGPP64E01L379G richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125052230284207 VIA ROMANIELLO 34 81038 T
RENTOLA DUCENTA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16456 Provvisorio di entrata 0016454
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CICCO MICHELE PELOSI MARIA 00000 VIA FERRARI CANALE 11 83028 SE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE A DE CICCO MICHELE AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO II E CE
INGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 0125052230286586
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16457 Provvisorio di entrata 0016455
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE VINCENZO PAOLO MIRANTE MARI 00000 VIA CRISTOFORO COLOMBO N16 810
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche NOT PROVIDED TRXID: 0125052230281318 VIA CRISTOFORO COLOMBO N16 81037 SESSA AURUN
CA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16458 Provvisorio di entrata 0016456
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016098 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUCE MICHELE 00000 VIA MICHELE PIZZUTI 13 80131 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GRDPQL56P04F839U RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125052230286455 VIA MICHELE PIZZUTI 13 80 131 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16459 Provvisorio di entrata 0016457
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016099 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TAGLIALATELA FILOMENA 00000 VIA SANT'ANTONIO A CAPODIMONTE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare a Pizzuti Francesca Pia 4914159024 Taglialatela Filomena 4912379839 Pizzuti Antonio 4912627314 NOT PROVIDED TRXID: 012505
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16460 Provvisorio di entrata 0016458
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016100 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLA ROCCA SALVATORE DELIZIA 00000 VIALE DELLA RESISTENZA 225
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. DELLA ROCCA SALVATORE TRXID: 0125052230311005
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16461 Provvisorio di entrata 0016459
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MINICHINO GIUSEPPE 00000 VIA CIRCUMVALLAZIONE 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE SIG. MINICHINO GIUSEPPE AMBULATORIO DI MEDICINA,A.U.O TRXID: 0125052230317146
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16462 Provvisorio di entrata 0016460
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016102 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 279,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-20ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125052127242195
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16463 Provvisorio di entrata 0016461
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 135,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-20ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125052127896245
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16464 Provvisorio di entrata 0016462
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 347,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125052230641129
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16465 Provvisorio di entrata 0016463
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MINIERI ALESSANDRA 00000 VIA POZZO NUOVO 41
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4913731395 TRXID: 0125052273439378 1419d372-121b-46fd-abe9-b00850da551
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16466 Provvisorio di entrata 0016464
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALLARIO PASQUALE 00000 VIA ROMA 39
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 30,00 TRENTA/00*****
Causale versamento cartella 2025024379 e CD con rip radiografiche TRXID: 0125052273450090 cc40e600-0e68-4816-
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16467 Provvisorio di entrata 0016465
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CERVICATO CONCETTA 00000 TRAVERSA ASPROMONTE 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CRVCCT82B66F839S TRXID: 0125052273478955 2d4f44dd-9506-40a2-8bd0-242bbe8caa0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16468 Provvisorio di entrata 0016466
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MISSO MARCO 00000 VIA TERMINILLO, 2 81038 TRENTO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 500,00 CINQUECENTO/00*****
Causale versamento Visita Domiciliare Prof. Musella - Alfonso Coviello TRXID: 0125052273525724 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16469 Provvisorio di entrata 0016467
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.116,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16470 Provvisorio di entrata 0016468
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 452,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16471 Provvisorio di entrata 0016469
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 441,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16472 Provvisorio di entrata 0016470
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.629,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16473 Provvisorio di entrata 0016471
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 425,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16474 Provvisorio di entrata 0016472
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 203,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16475 Provvisorio di entrata 0016473
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 307,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16476 Provvisorio di entrata 0016474
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.720,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16477 Provvisorio di entrata 0016475
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.079,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16478 Provvisorio di entrata 0016476
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 284,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16479 Provvisorio di entrata 0016477
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16480 Provvisorio di entrata 0016478
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 744,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16481 Provvisorio di entrata 0016479
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 314,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16482 Provvisorio di entrata 0016480
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 198,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16483 Provvisorio di entrata 0016481
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 471,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16484 Provvisorio di entrata 0016482
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.350,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16485 Provvisorio di entrata 0016483
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16486 Provvisorio di entrata 0016484
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.064,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16487 Provvisorio di entrata 0016485
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 306,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16488 Provvisorio di entrata 0016486
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.642,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16489 Provvisorio di entrata 0016487
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 456,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16490 Provvisorio di entrata 0016488
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16491 Provvisorio di entrata 0016489
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16492 Provvisorio di entrata 0016490
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021561 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16493 Provvisorio di entrata 0016491
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021562 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16494 Provvisorio di entrata 0016492
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021563 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 396,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16495 Provvisorio di entrata 0016493
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021564 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 274,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16496 Provvisorio di entrata 0016494
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021565 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 771,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16497 Provvisorio di entrata 0016495
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021566 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16498 Provvisorio di entrata 0016496
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021567 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16499 Provvisorio di entrata 0016497
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021568 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16500 Provvisorio di entrata 0016498
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021569 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16501 Provvisorio di entrata 0016499
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021570 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 239,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16502 Provvisorio di entrata 0016500
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021571 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16503 Provvisorio di entrata 0016501
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021572 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16504 Provvisorio di entrata 0016502
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021573 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16505 Provvisorio di entrata 0016503
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021574 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 270,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16506 Provvisorio di entrata 0016504
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021575 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16507 Provvisorio di entrata 0016505
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021576 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16508 Provvisorio di entrata 0016506
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021577 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 171,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16509 Provvisorio di entrata 0016507
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021578 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16510 Provvisorio di entrata 0016508
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021579 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16511 Provvisorio di entrata 0016509
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021580 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 156,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16512 Provvisorio di entrata 0016510
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021581 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16513 Provvisorio di entrata 0016511
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021582 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 123,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16514 Provvisorio di entrata 0016512
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021583 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16515 Provvisorio di entrata 0016513
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021584 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 391,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16516 Provvisorio di entrata 0016514
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021585 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 110,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16517 Provvisorio di entrata 0016515
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021586 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16518 Provvisorio di entrata 0016516
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021587 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16519 Provvisorio di entrata 0016517
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021588 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16520 Provvisorio di entrata 0016518
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021589 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16521 Provvisorio di entrata 0016519
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021590 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16522 Provvisorio di entrata 0016520
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021591 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025
INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16523 Provvisorio di entrata 0016521
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021592 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16524 Provvisorio di entrata 0016522
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021593 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16525 Provvisorio di entrata 0016523
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021594 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 613,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16526 Provvisorio di entrata 0016524
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021595 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16527 Provvisorio di entrata 0016525
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021596 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 145,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16528 Provvisorio di entrata 0016526
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021597 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.839,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16529 Provvisorio di entrata 0016527
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 887,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16530 Provvisorio di entrata 0016528
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16531 Provvisorio di entrata 0016529
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 367,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16532 Provvisorio di entrata 0016530
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.895,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16533 Provvisorio di entrata 0016531
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16534 Provvisorio di entrata 0016532
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 693,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16535 Provvisorio di entrata 0016533
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 166,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16536 Provvisorio di entrata 0016534
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16537 Provvisorio di entrata 0016535
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 760,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16538 Provvisorio di entrata 0016536
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIETRO CITRO 00000 VIA FARALDO PRIMA TRAVERSA 21
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest diagnostiche LEO ROSA 83063254401 TRXID: 0125052230671155 VIA FARALDO PRIMA TRAVERSA 21 84084 FISCIA NO SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16539 Provvisorio di entrata 0016537
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22LB000484-0000000540 674BWb6rKW9etVVzZ6idP9 TRXID: 0125052230668435
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16540 Provvisorio di entrata 0016538
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030098 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000 53 Boulevard Royal
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22SATYLUL1-012537239ZDJ cfe4552ef31941028a469f04c70d8711 TRXID: 0125052230689896
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16541 Provvisorio di entrata 0016539
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030099 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22SATYLUL1-000331063434 32098abe36a011f08532020b486be7a1 TRXID: 0125052230690412
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16542 Provvisorio di entrata 0016540
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030100 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.295,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-21ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125052230822198
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16543 Provvisorio di entrata 0016541
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STAIANO FRANCESCO,IACOBUCCI LO 00000 84018 SCAFATI SA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento analisi dna staiano francesco 22.12.1991 TRXID: 0125052231002698
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16544 Provvisorio di entrata 0016542
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030102 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125052231007768 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16545 Provvisorio di entrata 0016543
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-22SIGPITM1XXX-I18Cd64w-0000 TRXID: 0125052231053682
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16546 Provvisorio di entrata 0016544
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.798,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-22SIGPITM1XXX-I18Cd9yu-0000 TRXID: 0125052231047179
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16547 Provvisorio di entrata 0016545
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-22SIGPITM1XXX-I18Cd3mw-0000 TRXID: 0125052231055354
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16548 Provvisorio di entrata 0016546
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030106 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-22SIGPITM1XXX-I18Cd75o-0000 TRXID: 0125052231057962
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16549 Provvisorio di entrata 0016547
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030107 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-22SIGPITM1XXX-I18Cd54g-0000 TRXID: 0125052231049332
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16550 Provvisorio di entrata 0016548
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030108 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.113,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21ABI02008-M444700000300036 84efa3e899f04cd9a49ee5595222a6cc TRXID: 012
5052231317782
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16551 Provvisorio di entrata 0016549
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125052231312294 PIAZZA TRE TORRI 3
20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16552 Provvisorio di entrata 0016550
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125052231323171 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16553 Provvisorio di entrata 0016551
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 718,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22BNLIITRR-00000000XP FDA000004223041 TRXID: 0125052231321868
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16554 Provvisorio di entrata 0016552
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030112 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22UNCRITMM-qxyx60kvzxo9 a37efb7160584bd185fe5ac79aad53a4 TRXID: 0125052231318920
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16555 Provvisorio di entrata 0016553
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 00000 KAISER-WILHELM-ALLEE 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.513,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /1300000021/ PLEASE REFER TO PC0413733 FOR CONFIRMATION 8200391384 TRXID: 0125052231330387KAISER-WILHELM-ALLEE 1 51373 LEVERKUSEN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16556 Provvisorio di entrata 0016554
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125052231442902
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16557 Provvisorio di entrata 0016555
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante YLENIA MANDATO 00000 VIA TORQUATO TASSO 601
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento TRXID: 0125052273598221 02INTER20250522HSRT1460296012
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16558 Provvisorio di entrata 0016556
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALIDA FERRARO 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento FRNCSG51S68G190H RICHIESTA CARTELLA CLINICA FRANZESE CONSIGLIA TRXID: 0125052273602059 200
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16559 Provvisorio di entrata 0016557
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132924 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VACCARO MARZIA SARA 00000 TRAVERSA QUATTRO NOVEMBRE 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina: codice 1500A4916239046 TRXID: 0125052273625598 NONRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16560 Provvisorio di entrata 0016558
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.099,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.5 DEL 14.03.2025 M44472025A39198162 TRXID: 0125052231588669 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16561 Provvisorio di entrata 0016559
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125052231693605 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16562 Provvisorio di entrata 0016560
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB91K7RZVKE9 FNCPQL73B13I234M Funiciello Pasquale cod.fiscale pazie. FNCPQL73B13I234M RIC. CARTELLACLI
NICA FUNICIELLOPASQUALE TRXID: 012505223169
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16563 Provvisorio di entrata 0016561
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE 00000 PZZA MATTEOTTI 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21ABI05652-M444700000300036 TRXID: 0125052231693574 PZZA MATTEOTTI 23
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16564 Provvisorio di entrata 0016562
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21MOETIT31-S0000138 TRXID: 0125052231695425 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16565 Provvisorio di entrata 0016563
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-21SEPFIT31XXX-91e51ebb894c Pa 06909360635 transazioni 2 TRXID: 01
25052231695998
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16566 Provvisorio di entrata 0016564
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 278,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22ATPIITM1-000000002220180 TRXID: 0125052231694527
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16567 Provvisorio di entrata 0016565
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-22CIPBITMM-0000000000001072 2025-05-22CIPBITMM-0000000000001072 T
RXID: 0125052231696197
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16568 Provvisorio di entrata 0016566
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22PPAYITR1XXX-S4015832862 99509-250521-47O-100000300036 TRXID: 01250522 31705259
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16569 Provvisorio di entrata 0016567
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22PPAYITR1XXX-S4011748438 A9509-250521-47O-100000300036 TRXID: 01250522 31703527
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16570 Provvisorio di entrata 0016568
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 233,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22PPAYITR1XXX-S4014445036 39509-250521-47O-100000300036 TRXID: 01250522 31706195
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16571 Provvisorio di entrata 0016569
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21ABI03268-M444700000300036 2025-05-21ABI03268-M444700000300036 TRXID: 0125052231718123
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16572 Provvisorio di entrata 0016570
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.799,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22BIC32698-0000000006005674 2025-05-22 01:17:43.631000 TRXID: 012505223 1723458
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16573 Provvisorio di entrata 0016571
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 721,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22ATPIITM1-000000002221980 TRXID: 0125052231694734
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16574 Provvisorio di entrata 0016572
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125052231712627
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16575 Provvisorio di entrata 0016573
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.545,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22PPAYITR1XXX-S4013103606 09509-250521-47O-100000300036 TRXID: 01250522
31704466
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16576 Provvisorio di entrata 0016574
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 39,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21ABI03104-M444700000300036 0000098058901705480161201612IT TRXID: 01250
52231718162
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16577 Provvisorio di entrata 0016575
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 39,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22PPAYITR1XXX-S4015250830 69509-250521-47O-100000300036 TRXID: 01250522
31705727
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16578 Provvisorio di entrata 0016576
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22ATPIITM1-000000002224173 TRXID: 0125052231695183
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16579 Provvisorio di entrata 0016577
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125052231727231
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16580 Provvisorio di entrata 0016578
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22SELBIT2B-S4020247310 2025-05-22SELBIT2B-S4020247310 TRXID: 0125052231718142
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16581 Provvisorio di entrata 0016579
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22ABI36772-S4011326135 2025-05-22ABI36772-S4011326135 TRXID: 0125052231718127
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16582 Provvisorio di entrata 0016580
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-22WOLLNLB1-110MAZ1BNAEB0000 PZ00T9HKC891B01 TRXID: 0125052231716791
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16583 Provvisorio di entrata 0016581
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0155936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCA GIUSY ARGENZIANO 00000 VIA GIOVANNI QUERINI 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazionedianiosticadaeffetuareTarantinoMirella l'ambulatoriodiMedicinadilaboratorioA.O.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16584 Provvisorio di entrata 0016582
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172640 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Sara Casino 00000 Via Pietro Casilli 41
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4916407580 TRXID: 0125052273786772 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16585 Provvisorio di entrata 0016583
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0180111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA LASALVIA 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 30,00 TRENTA/00*****
Causale versamento 2 COPIE CARTELLA CLINICA LASALVIA ANNA COD. FISCALE LSLNNA68D42G131D ANNO 2018 ANNO 2019
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.05.2025 N. Bolletta 16586 Provvisorio di entrata 0016584
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0180314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OLINDO FERRANTE 00000 VIA NINO BONNET 6/A 20154 MILA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Pagamento copia cartella clinica TRXID: 0125052273818810 000000047470059
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16587 Provvisorio di entrata 0016585
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0000247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE RUSSO 00000 VIA GIUSEPPE UNGARETTI 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Riproduzione e acquisto CD di LUBERTI CONCETTA TRXID: 0125052373987785 02INTER20250522HSRT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16588 Provvisorio di entrata 0016586
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ASL NAPOLI 2 NORD 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 802,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 802,00 OTTOCENTODUE/00*****
Causale versamento MAND. N. 8467- 1 Com. per la part. alla Commissione di gara INTROITI TRN: 030692623526700848401034010 3IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16589 Provvisorio di entrata 0016587
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007066 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PUZELLA GIUSEPPE 00000 VIA DON ANGELO TOSCANO 82/BIS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4914305505 TRXID: 0125052373941758 b0191216-d0e6-4a36-9e9f-476bf252640
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16590 Provvisorio di entrata 0016588
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22BIC36019-A07080015929941 TRXID: 0125052231873631 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16591 Provvisorio di entrata 0016589
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22CRPPIT2PXXX-S4011438341 2025-05-22CRPPIT2PXXX-S4011438341 TRXID: 0125 052231876019
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16592 Provvisorio di entrata 0016590
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ROSA MARIA 00000 VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI 99
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica Nasti olga NOTPROVIDED TRXID: 0125052232255246 VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI 99
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16593 Provvisorio di entrata 0016591
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOSCHIANO PATRIZIA 00000 VIA VALLE 2 T
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita intramoenia con il prof. G. Balato paziente Festa Martinella NOTPROVIDED TRXID: 0125052232422896
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16594 Provvisorio di entrata 0016592
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LONGOBARDI VINCENZO 00000 VIA SCHITO 82
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Controllo oncologico con il dott Formisano NOTPROVIDED TRXID: 0125052232282687 VIA SCHITO 82
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16595 Provvisorio di entrata 0016593
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LEMBO MARISA GATTI GIOIA MORE 00000 VIA GIAN LORENZO BERNINI 50
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LMBMRS46M52F839P Cartella Clinica Lembo Mariaa NOTPROVIDED TRXID: 0125052232351026 VIA GIAN LORENZO BERNIN
I 50
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16596 Provvisorio di entrata 0016594
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCAPOLATELLO TERESA 00000 VIA TRAVERSA 61
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica Ruffo Luciano NOTPROVIDED TRXID: 0125052232399723 VIA TRAVERSA 61
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16597 Provvisorio di entrata 0016595
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante APUZZO GIUSEPPE FORMIGGINI GI 00000 VIA MONTE DI DIO 46
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al/alla Sig./Sig.ra Formiggini Gina, numero ricetta 1500A 491666341
6 NOTPROVIDED TRXID: 0125052232323252
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16598 Provvisorio di entrata 0016596
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STRIGNANO MADDALENA GRAZIA 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE II 169
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento STRMDL95C67A024F Riproduzione radiografiche su CD RM del 31-03-2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125052232472979
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16599 Provvisorio di entrata 0016597
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNOSCIA VALENTINO 00000 VIA GIOVANNI PASCOLI 24
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche Sig.ra ZONNO CARMELA c/o l'Amb.rio di Medicina di labor.rio A.O.U. Federico II e il CEINGE-Biotecnologie Avanzate NOTPROVIDED TRXID: 01
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16600 Provvisorio di entrata 0016598
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 678,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-23BCITITMM-00000000VB NOTPROVIDED TRXID: 0125052334347753
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16601 Provvisorio di entrata 0016599
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Liguori Salvatore - Serra Sant 80021
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SRRSNT92R49G812Z richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125052232086436 VICOLO II DUCA DEGLI ABRUZZI 9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16602 Provvisorio di entrata 0016600
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125052332659358
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16603 Provvisorio di entrata 0016601
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VENDETTUOLI EGIDIO 00000 VIA CASE SPARSE 25
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Vendettuoli Egidio 1500A4916429827 TRXID: 0125052332789918
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16604 Provvisorio di entrata 0016602
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EVANGELISTA 00000 VIA PONZA 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA SANNINO PASQUALE SNNPQL53A07H243E TRXID: 0125052332812269 VIA PONZA 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16605 Provvisorio di entrata 0016603
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 144,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-22BPMOIT22-R00MAZBE8C600000 2025-05-22BPMOIT22-R00MAZBE8C600000 T
RXID: 0125052332802301
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16606 Provvisorio di entrata 0016604
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 207,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125052332854473 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16607 Provvisorio di entrata 0016605
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO DANIELLO 00000 VIA MASSERIA 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita intramoenia con prof. G.Balato PZ Intoccia Teresa TRXID: 0125052332853658 VIA MASSERIA 16
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16608 Provvisorio di entrata 0016606
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA BASILE 00000 VIA BOTTA 79
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. D Avino Rosario presso l ambulatorio di Medicina di laborat
orio, A.O.U. Federico II e CEINGE TRXID: 012505233285
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16609 Provvisorio di entrata 0016607
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCALOGNA GIUSEPPE 00000 VIA ACQUEDOTTO, 32/E
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Controllo oncologico con il Dr Formisano TRXID: 0125052332876964 VIA ACQUEDOTTO, 32/E
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16610 Provvisorio di entrata 0016608
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 896,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 16897046+ 3297607 TRXID: 0125052332951572 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16611 Provvisorio di entrata 0016609
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016147 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIGUORI MARIA LUISA 00000 VIA MESSINA 53
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Rinnovo piano terapeutico TRXID: 0125052332977778 VIA MESSINA 53
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16612 Provvisorio di entrata 0016610
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-21ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125052230661867
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16613 Provvisorio di entrata 0016611
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016149 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZAHORA ELISA 00000 VIA APPIA 498 81024 MADDALONI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.088,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intramoenia prof. Francesco D'Andrea - paziente Zahora Elisa NOT PROVIDED TRXID: 0125052334062101
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16614 Provvisorio di entrata 0016612
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANFREDI MARIANTONIA 00000 VIA DOMENICO QUARANTA 12 80126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRIMA VISITA ONCOLOGICA DI NASTI FORTUNATO CON IL DR. LUIGI FORMISANO NOT PROVIDED TRXID: 0125052334073401
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16615 Provvisorio di entrata 0016613
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARINO VINCENZO 00000 VIA DELLA STADERA 86 80143 NAP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MRNVCN62R31F839O richiesta cartella clinica ricovero 24/02/2025,dimesso 01/03/2025 protesi ginocchio sx. M
arino Vincenzo 31/10/1962 NOT PROVIDED TRXID: 01250523
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16616 Provvisorio di entrata 0016614
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE SIENA MARCELLO 00000 ROBERTO BRACCO 0015 80133 NAPO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.484,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento intramoenia prof Paola Bonavolonta Paziente Marcello de siena TRXID: 0125052334057095
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16617 Provvisorio di entrata 0016615
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUARINO PAOLO 80125
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.417,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento ALPI GUARINO/ MANGIAPIA NOTPROVIDED TRXID: 0125052232404953 VIA GIACOMO LEOPARDI 53
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16618 Provvisorio di entrata 0016616
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125052334456205
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16619 Provvisorio di entrata 0016617
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GILLO SALVATORE 00000 VIA SAGGESE 37 IN. 11 80013 CA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento gllsvt93d06g12y NOT PROVIDED TRXID: 0125052334462860 VIA SAGGESE 37 IN. 11 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16620 Provvisorio di entrata 0016618
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0083856 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZO IADICICCO, NATALINA M 00000 VIA CIRO MENOTTI 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 82,00 OTTANTADUE/00*****
Causale versamento TRXID: 0125052374084155 02INTER20250523HSRT1310266518
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16621 Provvisorio di entrata 0016619
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Pio Francesco Manzo 00000 Viale della Resistenza 255
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina + 1500A4915884762 TRXID: 0125052374120016 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16622 Provvisorio di entrata 0016620
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO IACONO 00000 VIA FUMERIE 67
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina - 1500A 4916441149 TRXID: 0125052374152674 02INTER20250523HSRT1360388486
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16623 Provvisorio di entrata 0016621
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.662,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16624 Provvisorio di entrata 0016622
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.231,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16625 Provvisorio di entrata 0016623
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.035,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16626 Provvisorio di entrata 0016624
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.518,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16627 Provvisorio di entrata 0016625
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16628 Provvisorio di entrata 0016626
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 223,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16629 Provvisorio di entrata 0016627
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16630 Provvisorio di entrata 0016628
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16631 Provvisorio di entrata 0016629
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 832,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16632 Provvisorio di entrata 0016630
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 228,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16633 Provvisorio di entrata 0016631
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16634 Provvisorio di entrata 0016632
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 359,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16635 Provvisorio di entrata 0016633
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 173,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16636 Provvisorio di entrata 0016634
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16637 Provvisorio di entrata 0016635
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16638 Provvisorio di entrata 0016636
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 242,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16639 Provvisorio di entrata 0016637
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16640 Provvisorio di entrata 0016638
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.252,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16641 Provvisorio di entrata 0016639
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.924,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16642 Provvisorio di entrata 0016640
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 608,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16643 Provvisorio di entrata 0016641
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 808,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16644 Provvisorio di entrata 0016642
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.746,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16645 Provvisorio di entrata 0016643
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16646 Provvisorio di entrata 0016644
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16647 Provvisorio di entrata 0016645
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 170,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16648 Provvisorio di entrata 0016646
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16649 Provvisorio di entrata 0016647
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16650 Provvisorio di entrata 0016648
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16651 Provvisorio di entrata 0016649
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16652 Provvisorio di entrata 0016650
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16653 Provvisorio di entrata 0016651
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16654 Provvisorio di entrata 0016652
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16655 Provvisorio di entrata 0016653
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16656 Provvisorio di entrata 0016654
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 230,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16657 Provvisorio di entrata 0016655
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16658 Provvisorio di entrata 0016656
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16659 Provvisorio di entrata 0016657
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 686,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16660 Provvisorio di entrata 0016658
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16661 Provvisorio di entrata 0016659
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16662 Provvisorio di entrata 0016660
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16663 Provvisorio di entrata 0016661
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16664 Provvisorio di entrata 0016662
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 145,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16665 Provvisorio di entrata 0016663
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16666 Provvisorio di entrata 0016664
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16667 Provvisorio di entrata 0016665
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 337,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16668 Provvisorio di entrata 0016666
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16669 Provvisorio di entrata 0016667
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16670 Provvisorio di entrata 0016668
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 373,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16671 Provvisorio di entrata 0016669
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16672 Provvisorio di entrata 0016670
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16673 Provvisorio di entrata 0016671
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021362 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 168,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16674 Provvisorio di entrata 0016672
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16675 Provvisorio di entrata 0016673
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 327,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16676 Provvisorio di entrata 0016674
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021365 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 478,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16677 Provvisorio di entrata 0016675
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021366 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16678 Provvisorio di entrata 0016676
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021367 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.432,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16679 Provvisorio di entrata 0016677
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021368 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 812,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16680 Provvisorio di entrata 0016678
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021369 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 309,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16681 Provvisorio di entrata 0016679
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021370 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 856,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16682 Provvisorio di entrata 0016680
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021371 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.532,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16683 Provvisorio di entrata 0016681
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021372 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 113,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16684 Provvisorio di entrata 0016682
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021373 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16685 Provvisorio di entrata 0016683
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021374 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16686 Provvisorio di entrata 0016684
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021375 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 125,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16687 Provvisorio di entrata 0016685
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030365 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000 53 Boulevard Royal
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-23SATYLUL1-002544040RUK 9707668290ed4b1983026f6a7dbb00c5 TRXID: 0125052
334498559
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16688 Provvisorio di entrata 0016686
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030366 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-23LB000484-0000000676 fm4TxqIUTpwd1exsCBd51w TRXID: 0125052334485748
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16689 Provvisorio di entrata 0016687
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030367 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26SATYLUL1-7952631717649996 567dc6f3f30a4f708244125791dff5d5 TRXID: 012
5052334493712
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16690 Provvisorio di entrata 0016688
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030368 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.041,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-22ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125052334610544
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16691 Provvisorio di entrata 0016689
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030369 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125052334764583 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16692 Provvisorio di entrata 0016690
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030370 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-23SIGPITM1XXX-I18Cdgdn-0000 TRXID: 0125052334805794
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16693 Provvisorio di entrata 0016691
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030371 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-23SIGPITM1XXX-I18Cdfcw-0000 TRXID: 0125052334809051
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16694 Provvisorio di entrata 0016692
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030372 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-23SIGPITM1XXX-I18Cdh1x-0000 TRXID: 0125052334817506
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16695 Provvisorio di entrata 0016693
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030373 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 910,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-23SIGPITM1XXX-I18Cdjqx-0000 TRXID: 0125052334811289
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16696 Provvisorio di entrata 0016694
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030374 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-23SIGPITM1XXX-I18Cddpm-0000 TRXID: 0125052335657484
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16697 Provvisorio di entrata 0016695
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030375 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125052335678357 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16698 Provvisorio di entrata 0016696
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030376 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LOMBARDI ANTONIO.LIMONE MARIAR 00000 VIA SIEPE NUOVA,45
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA DEMATOLOGICA DI LIMONE MARIAROSARIA-C.F.LMNMRS58S50D789G-N.RIC.1500A-4912535679 0000028118644507480 340003403IT TRXID: 0125052335675282
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16699 Provvisorio di entrata 0016697
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030377 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-23UNCRITMM-toanid5uf884 869368f829734273bcffff8508ade1a3 TRXID: 0125052335691564
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16700 Provvisorio di entrata 0016698
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030378 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 44,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125052335708385 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16701 Provvisorio di entrata 0016699
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030379 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 291,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-23BNLIITRR-000000002A FDA000004226086 TRXID: 0125052335704877
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16702 Provvisorio di entrata 0016700
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030380 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125052335677597 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16703 Provvisorio di entrata 0016701
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030381 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 532,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22ABI02008-M444700000300036 5e0d75071fcb496b9a8bc7d01bea2636 TRXID: 012
5052335690263
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16704 Provvisorio di entrata 0016702
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030382 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125052335862691
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16705 Provvisorio di entrata 0016703
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030383 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-23CIPBITMM-0000000000001032 2025-05-23CIPBITMM-0000000000001032 T
RXID: 0125052335863715
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16706 Provvisorio di entrata 0016704
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030384 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-23WOLLNLB1-110MB0GTSB5D0000 PN00UJQQC891B01 TRXID: 01250523358681
75
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16707 Provvisorio di entrata 0016705
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125712 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LISENA DARIO 00000 VIA MASO CARRESE 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento lisena Nicolo' : telemedica 1500A 4916887344 TRXID: 0125052374306345 6ead030d-79e8-453a-aa
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16708 Provvisorio di entrata 0016706
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0130453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LANDOLFO PASQUALE 00000 VIA NOVIO 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4916925096 TRXID: 0125052374313869 11207d67-40e3-489d-b96b-ef92210a845
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16709 Provvisorio di entrata 0016707
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0140948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA NUNZIANTE 00000 VIA SCIPIONE CAPECE 2 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.502,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.502,00 DUEMILACINQUECENTODUE/00*****
Causale versamento Intramoenia Prof Francesco D Andrea TRXID: 0125052374358494 02INTER20250523HSRT1509199096
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16710 Provvisorio di entrata 0016708
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038506 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Gianluca Ingino 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche da effet. Sig Gianluca Ingino c/o ambulatorio di medicina di lab, A.O.U Federico II e CEINGE-biotec avanzate 8fd9b95244914ce192dad1cec2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16711 Provvisorio di entrata 0016709
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-23PPAYITR1XXX-S5010109016 A9509-250522-47O-100000300036 TRXID: 01250523 36125366
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16712 Provvisorio di entrata 0016710
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.528,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-23PPAYITR1XXX-S5011241008 09509-250522-47O-100000300036 TRXID: 01250523 36126417
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16713 Provvisorio di entrata 0016711
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 289,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-23ATPIITM1-000000002227196 TRXID: 0125052336123675
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16714 Provvisorio di entrata 0016712
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 133,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-23PPAYITR1XXX-S5012032274 39509-250522-47O-100000300036 TRXID: 01250523
36126796
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16715 Provvisorio di entrata 0016713
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125052336134207
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16716 Provvisorio di entrata 0016714
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-23PPAYITR1XXX-S5012726733 69509-250522-47O-100000300036 TRXID: 01250523
36127808
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16717 Provvisorio di entrata 0016715
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante XOLDY S P A 00000 MILANO PIAZZA DELLA REPUBBLICA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-23ABI18164-250523075216488 2025 05 23ABI18164 250523075216488 TRX
ID: 0125052336133075
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16718 Provvisorio di entrata 0016716
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-23ATPIITM1-000000002225688 TRXID: 0125052336123642
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16719 Provvisorio di entrata 0016717
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.566,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-23BIC32698-0000000006014068 2025-05-23 01:18:05.311000 TRXID: 012505233
6157078
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16720 Provvisorio di entrata 0016718
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-23ABI08855-0690936063599643 TRXID: 0125052336162645
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16721 Provvisorio di entrata 0016719
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22ABI03104-M444700000300036 000009805895770648016120161 2IT TRXID: 01250
52336155147
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16722 Provvisorio di entrata 0016720
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038518 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-23ABI36772-S5005856089 2025-05-23ABI36772-S5005856089 TRXID: 0125052336
155092
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16723 Provvisorio di entrata 0016721
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125052336164754
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16724 Provvisorio di entrata 0016722
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-23SELBIT2B-S5013640505 2025-05-23SELBIT2B-S5013640505 TRXID: 0125052336154891
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16725 Provvisorio di entrata 0016723
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0171520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIETTA CORRADO 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento TRANSLUCENZA NUCALE ALPI DOTT SARNO LAURA 2 3 05 2025 TRXID: 0125052374496638 200269197633
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16726 Provvisorio di entrata 0016724
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172503 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TROISE PASQUALE 00000 VIA DELLA VETERINARIA 19,80137
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al signor Pasquale Troise TRXID: 0125052374506149 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16727 Provvisorio di entrata 0016725
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040572 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Alfonso Balzano Chemin du Tess 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VIS PED BERNI CANANI A BIANCA MARIN5ORIGINARIO: 3.002,00 EUR5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16728 Provvisorio di entrata 0016726
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040573 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTERNATIONAL GRANTS ADMINISTR 00000 FFICES DRIV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento .ACP10306 ACADIAPHARMACEU CARME LABRAVACCI 2025052018200044615 EUR5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2025 N. Bolletta 16729 Provvisorio di entrata 0016727
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040574 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTERNATIONAL GRANTS ADMINISTR 00000 FFICES DRIV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.580,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento .ACP10306 ACADIAPHARMACEU CARME LABRAVACCI 2025052018152046715 EUR5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16730 Provvisorio di entrata 0016728
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004037 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante I.R.C.C.S. - CENTRO DI RIFERIM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61.075,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 61.075,27 SESSANTAUNMILASETTANTACINQUE/27*****
Causale versamento CUP:J33C24000510001 BANDO PNRR 2023 M6C2 I 2,1 FINANZIATO DALL'UE - PNRR-MCNT1-
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16731 Provvisorio di entrata 0016729
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004637 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUERRIERO MICHELE 00000 VIA PESCATORI 19,80031,BRUSCIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4913694669 TRXID: 0125052474659366 01620250523211816145393994 43
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16732 Provvisorio di entrata 0016730
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004638 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAIA D'IORIO 00000 VIA ARMANDO DIAZ 9 INT 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento TRSMRA61M57F839L ACQUISTO RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125052575092238 02INTER20250524HSRT1771277686
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16733 Provvisorio di entrata 0016731
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004639 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCA FREDIANA DE ANGELIS 00000 VIA NICOLO MARCELLO VENUTI 27
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Acquisto riproduzione CD Battaglia Aniello TRXID: 0125052675402479 1748196729551
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16734 Provvisorio di entrata 0016732
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-23BIC36019-A07080016678944 TRXID: 0125052336295851 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16735 Provvisorio di entrata 0016733
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-23CRPPIT2PXXX-S5005932306 2025-05-23CRPPIT2PXXX-S5005932306 TRXID: 0125052336299890
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16736 Provvisorio di entrata 0016734
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PETRAZZUOLO ARMANDO 00000 CORSO EUROPA 544
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita specialista prof Giuseppe Bifulco CSTCRN91R64F839X Castaldo Caterina Maria NOTPROVIDED TRXID: 0125052336673762
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16737 Provvisorio di entrata 0016735
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAROFALO GIUSEPPE 00000 VIA NAPOLI 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Televisita 1500A 4916471469 Garofalo Giuseppe 28/06/1974 NOTPROVIDED TRXID: 0125052336708811
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16738 Provvisorio di entrata 0016736
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLA PORTA GIULIA 00000 VIA CANALE 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 502,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Isteroscopia ambulatoriale NOTPROVIDED TRXID: 0125052336755974 VIA CANALE 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16739 Provvisorio di entrata 0016737
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VENTRELLA RICCARDO 00000 CORSO UMBERTO I 22
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica De Vita Lucio NOTPROVIDED TRXID: 0125052336855226 CORSO UMBERTO I 22
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16740 Provvisorio di entrata 0016738
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CACCIATORE ROBERTO 00000 VIA LEOPOLDO CASSESE 12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CCCFTN72D19H703T Richiesta Ritiro Cartella Clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125052336877337 VIA LEOPOLDO CASSES
E 12
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16741 Provvisorio di entrata 0016739
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ASL NAPOLI 1 CENTRO 80143
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 821,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 3089- 1 PAG PIGN N. 2024 0003089 CREDITORE N. 001 013194/2024 NOTPROVIDED TRXID: 0125052336495801
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16742 Provvisorio di entrata 0016740
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAMAGLIA MARIAROSARIA 80026
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RMGVCN62M15B990Z richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125052336550328 V F PETRARCA 64 SCALA A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16743 Provvisorio di entrata 0016741
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONVERSO 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 702
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche Moccio Fortuna TRXID: 0125052638070224 CORSO VITTORIO EMANUELE 702
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16744 Provvisorio di entrata 0016742
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNI ESPOSITO 00000 VIA TADDEO DA SESSA 1TORRE GIU
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita Dermatologica Dott Scalvenzi TRXID: 0125052638118233 VIA TADDEO DA SESSA 1TORRE GIULIA IS C9 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16745 Provvisorio di entrata 0016743
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125052638243657
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16746 Provvisorio di entrata 0016744
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-23BPMOIT22-R20MB0R0L32L0000 2025-05-23BPMOIT22-R20MB0R0L32L0000 TRXID: 0125052638079056
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16747 Provvisorio di entrata 0016745
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NUZZO FAUSTO 00000 VICO ACITILLO 120 E B 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TRXID: 0125052638178534 VICO ACITILLO 120 E B 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16748 Provvisorio di entrata 0016746
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIA PECORILLA 00000 NAPOLI VIALE COLLI AMINEI 10 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA SPECIALISTICA CON PROF GIUSEPPE BIFULCO TRXID: 0125052638200086 NAPOLI VIALE COLLI AMINEI 10 80131 NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16749 Provvisorio di entrata 0016747
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000 C.D.N. COMPL. ESEDRA IS F/9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56.018,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Rimborso SUMAI anno 2023 Mandato n 1802647 del 11 04 2025 - MAND. 0616000-1802647-0000001 TRXID: 012505263 8175728
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16750 Provvisorio di entrata 0016748
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DANIELE GIOVANNI MARCO 00000 VIA ALESSIO MAZZOCCHI,37
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento cptcct49153f839m richiesta cartella clinica settembre 2024 TRXID: 0125052638253404 VIA ALESSIO MAZZOCCHI,3 7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16751 Provvisorio di entrata 0016749
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DANIELE GIOVANNI MARCO 00000 VIA ALESSIO MAZZOCCHI,37
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento cptcct49153f839m richiesta cartella clinica giugno 2024 TRXID: 0125052638250900 VIA ALESSIO MAZZOCCHI,37
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16752 Provvisorio di entrata 0016750
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016960 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANGIOVANNI PIERLUIGI 00000 VIA FAGNANI 65/B 20018 SEDRIAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BRBCLN57C62I483U richiesta cartella clinica di BARONE Carolina 22/03/1957 Scafati NOT PROVIDED TRXID: 0125 052638557852
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16753 Provvisorio di entrata 0016751
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO GIOVANNI BATTISTA LOF 00000 VIA POGGIOMARINO C.LE BLASIO,1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta copia della cartella clinica di Santarpia Gaetana nata il 22/11/47 ricoverata il 29/03/25 c.f sn tgrn47s62c129g NOT PROVIDED TRXID: 0125052638562990
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16754 Provvisorio di entrata 0016752
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI MEZZA IDO 00000 VIA SCALO FERROVIARIO 50 82036
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT MASSIMILIANO CRETA - SIG. IDO DI MEZZA TRXID: 0125052638559075 VIA SCALO FERROVIARIO 50 82036 SOLOPACA BN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16755 Provvisorio di entrata 0016753
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SENESE VINCENZO CARFAGNA NUNZI 00000 VIA A. PONCHIELLI 13 70020 CAS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.SENESE VINCENZO PRESSO AMBUL.MEDICINA DI LAB., AOU FEDERICO II E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZ TRXID: 01250526385
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16756 Provvisorio di entrata 0016754
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIMONGELLI CARLO LIMONGELLI FL 00000 VIA SANTO STEFANO 12/B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CF MCHMRA36P57F839N TRXID: 0125052638588673 VIA SANTO STEFANO 12/B
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16757 Provvisorio di entrata 0016755
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-22ABI03239-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125052334400149
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16758 Provvisorio di entrata 0016756
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-22ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125052334407385
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16759 Provvisorio di entrata 0016757
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-22ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125052335832231
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16760 Provvisorio di entrata 0016758
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-23ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125052437964118
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16761 Provvisorio di entrata 0016759
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-23ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125052437934461
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16762 Provvisorio di entrata 0016760
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 191,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-24BCITITMM-00000000T7 NOTPROVIDED TRXID: 0125052437900842
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16763 Provvisorio di entrata 0016761
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 883,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-23ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125052437942845
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16764 Provvisorio di entrata 0016762
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 271,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-24ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125052537998416
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16765 Provvisorio di entrata 0016763
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 648,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-26BCITITMM-00000000Q9 NOTPROVIDED TRXID: 0125052638737002
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16766 Provvisorio di entrata 0016764
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016974 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.130,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-25ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125052638771811
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16767 Provvisorio di entrata 0016765
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0091808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZOCCOLELLA ANNA MARIA 00000 TRAV. III SANTACROCE AD ORSOLO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento PGLLCN52C02F839L PUGLIESE LUCIANO TRXID: 0125052675584310 2e5e7180-467e-41e8-bfda-5a21f52e
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16768 Provvisorio di entrata 0016766
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALBANO LUCA 00000 V NAZARIO SAURO 19 SC.C INT 1,
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4917004281 TRXID: 0125052675655031 01620250526103537724128406 93
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16769 Provvisorio di entrata 0016767
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO FABIO 00000 VIA LOMBARDIA 43 80021 AFRAGOL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento spsfba80a29f839f richiesta cartella clinica esposito fabio TRXID: 0125052675733180 NOTPROV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16770 Provvisorio di entrata 0016768
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PACE VITO DOMENICO 00000 VIA LUIGI GUGLIELMI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST.DIAGN.DA.EFFETT.A.PACE.VITO.DOMENICO.PRESSO AMBU LATORIO DI MED.DI.LAB. 08503000000002852344 TRXID: 0125052638817730
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16771 Provvisorio di entrata 0016769
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125052638822062
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16772 Provvisorio di entrata 0016770
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ADRIANA LUCIA D ANIELLO 00000 VIA SAN LORENZO II TRAV 81030
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Acquisto riproduzione CD D Aniello Adriana Lucia 83068864002 TRXID: 0125052638900425 VIA SAN LORENZO II TRAV 81030 TEVEROLA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16773 Provvisorio di entrata 0016771
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26LB000484-0000000305 YDajtfiz6hwdNFjICdRjS3 TRXID: 0125052638854937
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16774 Provvisorio di entrata 0016772
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-24LB000484-0000000440 VuhDZYLAHMDd2MoomPwfcU TRXID: 0125052638854089
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16775 Provvisorio di entrata 0016773
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-25LB000484-0000000673 5PYBTZnHaIHcbB92n6VKWK TRXID: 0125052638854671
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16776 Provvisorio di entrata 0016774
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26SATYLUL1-000341644136 e1fefe9d39c411f08532020b486be7a1 TRXID: 0125052
638884627
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16777 Provvisorio di entrata 0016775
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-23ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125052639109125 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16778 Provvisorio di entrata 0016776
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.024,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-25SIGPITM1XXX-I18Ce0h3-0000 TRXID: 0125052639172381
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16779 Provvisorio di entrata 0016777
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-26SIGPITM1XXX-I18Ce2y4-0000 TRXID: 0125052639173450
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16780 Provvisorio di entrata 0016778
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-24SIGPITM1XXX-I18Cdoq6-0000 TRXID: 0125052639174616
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16781 Provvisorio di entrata 0016779
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-24SIGPITM1XXX-I18Cdn81-0000 TRXID: 0125052639175261
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16782 Provvisorio di entrata 0016780
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-25SIGPITM1XXX-I18Cdw08-0000 TRXID: 0125052639199848
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16783 Provvisorio di entrata 0016781
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-25SIGPITM1XXX-I18Cdycd-0000 TRXID: 0125052639202729
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16784 Provvisorio di entrata 0016782
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-25SIGPITM1XXX-I18Cdx5a-0000 TRXID: 0125052639205340
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16785 Provvisorio di entrata 0016783
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 542,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-24SIGPITM1XXX-I18Cdssu-0000 TRXID: 0125052639203681
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16786 Provvisorio di entrata 0016784
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-24SIGPITM1XXX-I18Cdp1r-0000 TRXID: 0125052639775609
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16787 Provvisorio di entrata 0016785
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 322,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-26SIGPITM1XXX-I18Ce5qv-0000 TRXID: 0125052639792635
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16788 Provvisorio di entrata 0016786
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-24SIGPITM1XXX-I18Cdq8g-0000 TRXID: 0125052639957230
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16789 Provvisorio di entrata 0016787
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAZZARELLA LUIGI 00000 VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA + 1500A - 4916271178 00000281199339054803400034 00IT TRXID: 0125052639974172 VIA SAN GIACOMO D
EI CAPRI 82
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16790 Provvisorio di entrata 0016788
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-23ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125052639984503 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16791 Provvisorio di entrata 0016789
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 128,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-23ABI02008-M444700000300036 1eb7c1efc6b749218c43822548ebd103 TRXID: 012
5052640008950
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16792 Provvisorio di entrata 0016790
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26UNCRITMM-skjz9eqyedkn 3c080ecca88642368526ec41715932bc TRXID: 0125052
640011115
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16793 Provvisorio di entrata 0016791
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-24CIPBITMM-0000000000000926 2025-05-24CIPBITMM-0000000000000926 T
RXID: 0125052639993837
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16794 Provvisorio di entrata 0016792
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-25ABI02008-M444700000300036 cb04012641a649caa86f1201fd317ccf TRXID: 012
5052640009973
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16795 Provvisorio di entrata 0016793
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 195,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-25CIPBITMM-0000000000000507 2025-05-25CIPBITMM-0000000000000507 T
RXID: 0125052639999983
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16796 Provvisorio di entrata 0016794
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 243,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-24ABI02008-M444700000300036 a30d0c5199004bb6bd57fcd221d2d136 TRXID: 012
5052640010436
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16797 Provvisorio di entrata 0016795
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 321,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26BNLIITRR-00000001NK FDA000004235685 TRXID: 0125052640044883
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16798 Provvisorio di entrata 0016796
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 126,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-24BNLIITRR-00000001C5 FDA000004231723 TRXID: 0125052640045932
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16799 Provvisorio di entrata 0016797
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-23ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125052640044172 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16800 Provvisorio di entrata 0016798
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TELEPASS S.P.A. 00142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-23TEAYITR1XXX-S5013730208 TLP 61250923832025 TRXID: 0125052640270877
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16801 Provvisorio di entrata 0016799
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-26CIPBITMM-0000000000000509 2025-05-26CIPBITMM-0000000000000509 T
RXID: 0125052640285566
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16802 Provvisorio di entrata 0016800
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26SENVITT1-S7004430817 2025-05-26SENVITT1-S7004430817 TRXID: 0125052640
312735
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16803 Provvisorio di entrata 0016801
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0135948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SETTEMBRE ROSA MARIA 00000 VIA TORRE 42
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 30,00 TRENTA/00*****
Causale versamento versamento acquisto riproduzione CD settembre Biagio TRXID: 0125052675822991 65375340-62a3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16804 Provvisorio di entrata 0016802
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0143335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAURIZIO DI DIO 00000 VIA PASQUALE ATENOLFI 72 CASER
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.700,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 3.700,00 TREMILASETTECENTO/00*****
Causale versamento Intramoenia Prof. Francesco d.Andrea - paziente Luana Mosca TRXID: 0125052675846058 NOTPRO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16805 Provvisorio di entrata 0016803
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0144945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PELLICCIO DOMENICO 00000 VIA LAZIO PARCO ICESNEI 69A PA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento VNILNS47H03L245I richiesta duplicato cartella clinica IOVANE Alfonso TRXID: 01250526758558
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16806 Provvisorio di entrata 0016804
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16807 Provvisorio di entrata 0016805
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039102 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16808 Provvisorio di entrata 0016806
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16809 Provvisorio di entrata 0016807
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16810 Provvisorio di entrata 0016808
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.840,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16811 Provvisorio di entrata 0016809
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039106 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 216,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16812 Provvisorio di entrata 0016810
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039107 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 103,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16813 Provvisorio di entrata 0016811
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039108 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.217,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16814 Provvisorio di entrata 0016812
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16815 Provvisorio di entrata 0016813
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 284,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16816 Provvisorio di entrata 0016814
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 558,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16817 Provvisorio di entrata 0016815
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039112 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 253,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16818 Provvisorio di entrata 0016816
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16819 Provvisorio di entrata 0016817
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16820 Provvisorio di entrata 0016818
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039115 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 713,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16821 Provvisorio di entrata 0016819
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 321,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16822 Provvisorio di entrata 0016820
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16823 Provvisorio di entrata 0016821
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16824 Provvisorio di entrata 0016822
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 384,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16825 Provvisorio di entrata 0016823
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16826 Provvisorio di entrata 0016824
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 704,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16827 Provvisorio di entrata 0016825
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 352,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16828 Provvisorio di entrata 0016826
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16829 Provvisorio di entrata 0016827
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 226,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16830 Provvisorio di entrata 0016828
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16831 Provvisorio di entrata 0016829
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16832 Provvisorio di entrata 0016830
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16833 Provvisorio di entrata 0016831
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16834 Provvisorio di entrata 0016832
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16835 Provvisorio di entrata 0016833
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16836 Provvisorio di entrata 0016834
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16837 Provvisorio di entrata 0016835
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16838 Provvisorio di entrata 0016836
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16839 Provvisorio di entrata 0016837
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16840 Provvisorio di entrata 0016838
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16841 Provvisorio di entrata 0016839
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16842 Provvisorio di entrata 0016840
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16843 Provvisorio di entrata 0016841
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16844 Provvisorio di entrata 0016842
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16845 Provvisorio di entrata 0016843
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16846 Provvisorio di entrata 0016844
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16847 Provvisorio di entrata 0016845
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16848 Provvisorio di entrata 0016846
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16849 Provvisorio di entrata 0016847
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 78,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16850 Provvisorio di entrata 0016848
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16851 Provvisorio di entrata 0016849
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16852 Provvisorio di entrata 0016850
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039147 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16853 Provvisorio di entrata 0016851
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16854 Provvisorio di entrata 0016852
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039149 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16855 Provvisorio di entrata 0016853
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16856 Provvisorio di entrata 0016854
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16857 Provvisorio di entrata 0016855
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 319,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16858 Provvisorio di entrata 0016856
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16859 Provvisorio di entrata 0016857
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16860 Provvisorio di entrata 0016858
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 194,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16861 Provvisorio di entrata 0016859
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 265,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16862 Provvisorio di entrata 0016860
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16863 Provvisorio di entrata 0016861
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 456,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16864 Provvisorio di entrata 0016862
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.179,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16865 Provvisorio di entrata 0016863
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050673 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-24ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125052640477642 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16866 Provvisorio di entrata 0016864
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050674 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-26ABI36080-4ULHMH8T15UEUQFI TRXID: 0125052640480075
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16867 Provvisorio di entrata 0016865
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050675 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-26SEPFIT31XXX-e1525cafb986 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 01
25052640480500
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16868 Provvisorio di entrata 0016866
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050676 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-23SEPFIT31XXX-1d0e7eaa8d3a Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 01
25052640480634
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16869 Provvisorio di entrata 0016867
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB68KDNQ7L49 VRGMRA70D53F839Q Virgilio Maria VRGMRA70D53F839Q richiesta cartella clinica TRXID: 012505
2640479380
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16870 Provvisorio di entrata 0016868
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-25ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125052640477890 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16871 Provvisorio di entrata 0016869
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-23MOETIT31-S0000131 TRXID: 0125052640479405 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16872 Provvisorio di entrata 0016870
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26PPAYITR1XXX-S7004151100 39509-250524-47O-100000300036 TRXID: 01250526
40485177
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16873 Provvisorio di entrata 0016871
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 207,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26PPAYITR1XXX-S1004346304 39509-250525-47O-100000300036 TRXID: 01250526 40482510
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16874 Provvisorio di entrata 0016872
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050682 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 193,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26ATPIITM1-000000002228700 TRXID: 0125052640479247
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16875 Provvisorio di entrata 0016873
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050683 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26PPAYITR1XXX-S1004419924 99509-250525-47O-100000300036 TRXID: 01250526 40484086
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16876 Provvisorio di entrata 0016874
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050684 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-23ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125052640477550 CORSO VITTORIO EMAN UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16877 Provvisorio di entrata 0016875
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050685 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 180,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26ATPIITM1-000000002230305 TRXID: 0125052640478528
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16878 Provvisorio di entrata 0016876
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050686 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 695,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26PPAYITR1XXX-S1004259006 09509-250525-47O-100000300036 TRXID: 01250526 40483607
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16879 Provvisorio di entrata 0016877
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050687 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 569,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26PPAYITR1XXX-S7004001158 09509-250524-47O-100000300036 TRXID: 01250526 40482311
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16880 Provvisorio di entrata 0016878
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050688 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26PPAYITR1XXX-S1004409035 69509-250525-47O-100000300036 TRXID: 01250526 40483874
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16881 Provvisorio di entrata 0016879
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050689 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 695,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26PPAYITR1XXX-S6010831828 09509-250523-47O-100000300036 TRXID: 01250526 40484062
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16882 Provvisorio di entrata 0016880
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050690 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26PPAYITR1XXX-S7004402247 99509-250524-47O-100000300036 TRXID: 01250526 40484067
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16883 Provvisorio di entrata 0016881
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050691 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26ATPIITM1-000000002232097 TRXID: 0125052640478578
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16884 Provvisorio di entrata 0016882
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050692 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIAPAY S.R.L. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26PIRLITM1XXX-S1004157962 TRXID: 0125052640480091
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16885 Provvisorio di entrata 0016883
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050693 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26PPAYITR1XXX-S7003808860 A9509-250524-47O-100000300036 TRXID: 01250526
40483416
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16886 Provvisorio di entrata 0016884
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050694 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26PPAYITR1XXX-S6011327912 69509-250523-47O-100000300036 TRXID: 01250526
40487612
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16887 Provvisorio di entrata 0016885
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050695 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26PPAYITR1XXX-S6010456787 A9509-250523-47O-100000300036 TRXID: 01250526
40483839
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16888 Provvisorio di entrata 0016886
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050696 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26PPAYITR1XXX-S7004311858 69509-250524-47O-100000300036 TRXID: 01250526 40485199
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16889 Provvisorio di entrata 0016887
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050697 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26PPAYITR1XXX-S6011517310 99509-250523-47O-100000300036 TRXID: 01250526 40487413
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16890 Provvisorio di entrata 0016888
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000 VIA IV NOVEMBRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-25ABI08784-M444700000300036 08784000000006414759 TRXID: 012505264050256 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16891 Provvisorio di entrata 0016889
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26PPAYITR1XXX-S1004210055 A9509-250525-47O-100000300036 TRXID: 01250526 40483445
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16892 Provvisorio di entrata 0016890
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-25ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125052640503043
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16893 Provvisorio di entrata 0016891
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 408,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-25BIC32698-0000000006028372 2025-05-25 01:15:48.281000 TRXID: 012505264 0515482
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16894 Provvisorio di entrata 0016892
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26PPAYITR1XXX-S6011249614 49509-250523-47O-100000300036 TRXID: 01250526 40486810
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16895 Provvisorio di entrata 0016893
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 440,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-24BIC32698-0000000006021831 2025-05-24 01:17:11.556000 TRXID: 012505264 0514528
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16896 Provvisorio di entrata 0016894
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 410,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26BIC32698-0000000006032108 2025-05-26 01:15:29.380000 TRXID: 012505264 0517432
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16897 Provvisorio di entrata 0016895
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050705 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26ABI36772-S7003718327 2025-05-26ABI36772-S7003718327 TRXID: 0125052640 508057
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16898 Provvisorio di entrata 0016896
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050706 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-24ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125052640503377
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16899 Provvisorio di entrata 0016897
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0160819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCHINI EMMA, BERTOLINI 00000 SALITA ARENELLA,72
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento BRTFNC84P42F839L richiesta cartella clinica TRXID: 0125052675913703 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16900 Provvisorio di entrata 0016898
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0173235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MICI ELENA 00000 VIA MEUCCI 22
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare Mici Elena TRXID: 0125052675982257 7eef27a8-7c5d-42
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16901 Provvisorio di entrata 0016899
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARAMICO ELISA 00000 VIA PISANA 664
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Giuseppe Caramico presso l ambulatorio di m
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16902 Provvisorio di entrata 0016900
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI FIORE MARIO 00000 VIA DOMENICO DE ANGELIS 22,800
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita specialistica (Parolisi Teresa) TRXID: 0125052676037087 0162025052618292375316383 54
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16903 Provvisorio di entrata 0016901
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0200843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PECORELLA SIMONE 00000 VIA VESUVIO IS 2,80143,NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita chirurgica per Moio Carlo TRXID: 0125052676117224 01620250526200815364171846O9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16904 Provvisorio di entrata 0016902
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0203102 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASERTA MARIA 00000 VIA ARENACCIA 99 80141 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento PRTVCN25D16F839Y TRXID: 0125052676130084 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2025 N. Bolletta 16905 Provvisorio di entrata 0016903
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0203432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASTIELLO GIOVANNI 00000 VIA PICASSO 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4909141712 TRXID: 0125052676132235 96d08dbe-fc8f-417c-b8c9-bb504022aad
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16906 Provvisorio di entrata 0016904
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006395 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASERTA MARIA 00000 VIA ARENACCIA 99 80141 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CSRMRA94P53F839J TRXID: 0125052676140582 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16907 Provvisorio di entrata 0016905
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO ALESSANDRA 00000 VIA DOMENICO CIRILLO 35
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento telemedicina 4902390695 TRXID: 0125052676196790 02INTER20250526HSRT1812834483
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16908 Provvisorio di entrata 0016906
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015495 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26CRPPIT2PXXX-S1004138141 2025-05-26CRPPIT2PXXX-S1004138141 TRXID: 0125052640640194
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16909 Provvisorio di entrata 0016907
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015496 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 126,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-25ABI03104-M444700000300036 000009805908250648016120161 2IT TRXID: 0125052640638781
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16910 Provvisorio di entrata 0016908
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015497 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-23ABI03104-M444700000300036 000009805901390948016120161 2IT TRXID: 0125052640638731
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16911 Provvisorio di entrata 0016909
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015498 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 24,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-24ABI03104-M444700000300036 000009805905041048016120161 2IT TRXID: 0125052640638776
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16912 Provvisorio di entrata 0016910
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015499 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAURO GIUSEPPE SALVATORE IACO 00000 VIA STADERA 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Lauro Giuseppe Salvatore 1500A 4917441994 NOTPROVIDED TRXID : 0125052640934820
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16913 Provvisorio di entrata 0016911
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015500 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CORTESE GIUSEPPINA 00000 VIA GIUSEPPE VERDI 69
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica esposito ciro NOTPROVIDED TRXID: 0125052640915632 VIA GIUSEPPE VERDI 69
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16914 Provvisorio di entrata 0016912
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015501 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SEGRETO ASSUNTA 00000 VIA CATULLO 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SGRSNT89M70A512A richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125052641077779 VIA CATULLO 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16915 Provvisorio di entrata 0016913
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015502 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BELLUSCI MARIA 00000 VIA SANDRO PERTINI 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 4100314601 Bellusci Sebastiano NOTPROVIDED TRXID: 0125052641074941 VIA SANDRO PERTINI 16
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16916 Provvisorio di entrata 0016914
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015503 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPORASO MARIA GIOVANNA BENVE 00000 VIALE DELLE ROSE 34
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Attivita' libero professionale Professore Imbriaco NOTPROVIDED TRXID: 0125052641112178 VIALE DELLE ROSE 34
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16917 Provvisorio di entrata 0016915
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015504 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AVELLINO MARIA CIOFFI MARTINO 00000 VIA CASALE II 21
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestaz.diagnost. da effettuare alla sig.ra Maria Avellino presso l'ambulatorio di medicina di laboratorio , A.O.U. Federico II e il ceinge NOTPROVIDED TRXID: 01
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16918 Provvisorio di entrata 0016916
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015505 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DITTA DEL GAUDIO PIETRO 00000 VIA PIZZO MARTINO 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina ricetta n.1500A 4917709551del 26/05/2025 (Visita di controllo dermatologico Del Gaudio Celest ina) NOTPROVIDED TRXID: 0125052641159252
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16919 Provvisorio di entrata 0016917
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015506 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUGUBRE GIUSEPPE 00000 CSO M BUONARROTI 170
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Acquisto riproduzione CD NOTPROVIDED TRXID: 0125052641205011 CSO M BUONARROTI 170
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16920 Provvisorio di entrata 0016918
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PECCHIA RITA 00000 VIA FILIPPO TURATI 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla famiglia Bianco/Pecchia NOTPROVIDED TRXID: 0125052641231003
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16921 Provvisorio di entrata 0016919
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DITAR SRL 00000 CONTRADA PIANO CAPPELLE SNC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.085,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROF. EMANUELE CAPASSO CTU VERTENZA CORTE APPELLO NA N. 2107/2022 RG NOTPROVIDED TRXID: 0125052641263775
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16922 Provvisorio di entrata 0016920
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IOVENE ITALO GIORDANO ELENA 00000 VIA SIGMUND FREUD 25
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ALPI Prof:Massimo Mascolo esame istologico paziente Giordano Elena NOTPROVIDED TRXID: 0125052641480719
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16923 Provvisorio di entrata 0016921
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VERDINO MICHELE MENNITTO DONA 00000 VIA CIARDELLI 252
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina codice NRE 1500A4895005292 NOTPROVIDED TRXID: 0125052641582162 VIA CIARDELLI 252
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16924 Provvisorio di entrata 0016922
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NOBIS SILVIO 00000 VIA TORRETTA 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Internvento Sig.ra Dell aversano operatore dott.ssa morra NOTPROVIDED TRXID: 0125052641588988
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16925 Provvisorio di entrata 0016923
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-24ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125052742386005
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16926 Provvisorio di entrata 0016924
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIPOLLETTA ELENA 00000 VIA S.GIACOMO CAPRI, 53
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento cipolletta teresa- richiesta acquisizione cartella clinica per intervento del 12 marzo c.a. sc ginecologia - CPLTRS67M62F839M TRXID: 0125052742414643
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16927 Provvisorio di entrata 0016925
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante I.N.A.I.L. 00187
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 887,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PANICO CLAUDIA SEDE 33470 RIF 519595745BA2025-04-24 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT PROVIDED TRXID: 0125052640603078
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16928 Provvisorio di entrata 0016926
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SENATORE SILVANO, PANZA IMMACO 00000 VIA ANTONIO SCOZIA,17
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICA TRXID: 0125052742390967 VIA ANTONIO SCOZIA,17
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16929 Provvisorio di entrata 0016927
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-23ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125052742390233
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16930 Provvisorio di entrata 0016928
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 205,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-25ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125052742400824
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16931 Provvisorio di entrata 0016929
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015518 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TARANTINO ALESSANDRO 00000 CONTRADA SAN CUMANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.085,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROF. EMANUELE CAPASSO CTU VERTENZA CORTE APPELLO NA N. 2107/2022 RG TRXID: 0125052742417866
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16932 Provvisorio di entrata 0016930
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERCUOCO CHIARA 00000 VIA PINO A DUE CIME, 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ECOGRAFIA MORFOLOGICA ALPI DOTT.SARNO LAURA 23/05/2025 TRXID: 0125052742479942 VIA PINO A DUE CIME, 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16933 Provvisorio di entrata 0016931
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAUDIERO ANNA 00000 VIA ARBUSTO, 5 B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Signora Anna Gaudiero presso il Ceinge TRXID: 0125052742484695
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16934 Provvisorio di entrata 0016932
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARDENIO PIETRO,BERTI DI MARTIN 00000 VIA SCIACCA, 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA Telemedicina. Impegnativa nr1500A 4912963375 Integrazione ticket TRXID: 012
5052742507221
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16935 Provvisorio di entrata 0016933
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015522 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNUNZIATA VALENTINA 00000 VIA FRAINA, 49
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina NRE: 1500A 4917545599 Carrella Mara TRXID: 0125052742582269 VIA FRAINA, 49
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16936 Provvisorio di entrata 0016934
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MINIERI GIUSEPPE 00000 VIA FEDRO, 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA COD NRE 1500A 4917428294 MINIERI ANGELO TRXID: 0125052742583997 VIA FEDRO, 7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16937 Provvisorio di entrata 0016935
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CRAL UNIVERSITA' DI NAPOLI FED 00000 VIA SERGIO PANSINI, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 351,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SALDO UTENZA UTENZE ELETTRICHE PER IL SECONDO BIMESTRE 2025 TRXID: 0125052742584366 VIA SERGIO PANSINI, 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16938 Provvisorio di entrata 0016936
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Evelina Bruno 00000 VIA STRETTOLA 28
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Cstmra12a30f839i ritiro cartella neuropsichiatrica infantile Costa Mauro TRXID: 0125052742994067
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16939 Provvisorio di entrata 0016937
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCOTTI COSIMO CAPUTO DANIELA 00000 VIA FRASSO TELESINO 21
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ostetrica Alpi dott Sarno Laura 23/05/25 TRXID: 0125052742883331 VIA FRASSO TELESINO 21
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16940 Provvisorio di entrata 0016938
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TAFUTO 00000 VIA MATILDE SERAO 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche tafuto giuseppe 29.06.72 TRXID: 0125052742877889 VIA MATILDE SERAO 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16941 Provvisorio di entrata 0016939
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-24BPMOIT22-R40MB25NT54L0000 2025-05-24BPMOIT22-R40MB25NT54L0000 T
RXID: 0125052742881117
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16942 Provvisorio di entrata 0016940
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-26BPMOIT22-R80MB50PB7B10000 2025-05-26BPMOIT22-R80MB50PB7B10000 T
RXID: 0125052742882912
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16943 Provvisorio di entrata 0016941
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIO SCHIAVO 00000 VIA SAN POLO DEI CAVALIERI 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig.Mario Schiavo ricetta n. 1500A4916811233 TRXID: 012505274299 9620
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16944 Provvisorio di entrata 0016942
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-25ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125052742995147 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16945 Provvisorio di entrata 0016943
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-23ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125052742993345 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16946 Provvisorio di entrata 0016944
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAOLO VAJANO 00000 VIA TORQUATO TASSO 290
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VJNPLA73H23F839W richiesta copia cartella clinica TRXID: 0125052742998251 VIA TORQUATO TASSO 290
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16947 Provvisorio di entrata 0016945
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BAR ANTICO CAFFE' DI APUZZO PA 00000 VIA SANTA CATERINA 59
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A-4916794083 MARIA CARMELA VINGIANO TRXID: 0125052743015038 VIA SANTA CATERINA 59
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16948 Provvisorio di entrata 0016946
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-24ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125052742995047 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16949 Provvisorio di entrata 0016947
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DANIELE ALFREDO CRISCITIELLO T 00000 VIA G. SINISCALCHI I TRAV N 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.DANIELE ANTONIO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATO RIO A.O.U.FEDERICO II E IL CEINGE TRXID: 012505274312
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16950 Provvisorio di entrata 0016948
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAISTO TERESA, MANGIA ANTONIO 00000 SAN FRANCESCO D ASSISI 0006 81
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig Mangia Salvatore mangia del 01 10 1950 TRXID: 012505274313 2299
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16951 Provvisorio di entrata 0016949
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRARO ANNA 00000 PIAZZETTA SAN CARLO ALLE MORTE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FRRNNA52R43A399M NOT PROVIDED TRXID: 0125052743124282 PIAZZETTA SAN CARLO ALLE MORTELLE 7 80132 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16952 Provvisorio di entrata 0016950
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MASSARO PASQUALINA 00000 VIA CARLO PATTURELLI 12 81020
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CODICE FISCALE MSSPQL63L44B667Y TRXID: 0125052743145736 VIA CARLO PATTURELLI 12 81020 SAN NICOLA LA STRADA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16953 Provvisorio di entrata 0016951
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRANDE ROSA 00000 VIA GIUSEPPE RIBERA 5 80128 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita diabetologica ai fini medico legali NOT PROVIDED TRXID: 0125052743160426 VIA GIUSEPPE RIBERA 5 8012 8 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16954 Provvisorio di entrata 0016952
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TRONNOLONE LUCIA 00000 VIA VARGAS 16 80041 BOSCOREALE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita alba rocco NOT PROVIDED TRXID: 0125052743151596 VIA VARGAS 16 80041 BOSCOREALE NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16955 Provvisorio di entrata 0016953
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TROTTA LAURA 00000 VIA GIOVANNI AMATO 68 80026 CA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA TROTTA LAURA TRTLRA84R53F839Z NOT PROVIDED TRXID: 0125052743143787
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16956 Provvisorio di entrata 0016954
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONTELLA GIUSEPPE, MAIONE ANTO 00000 VIA PUGLIA 3 80011 ACERRA NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Montella Giacomo presso ambulatorio di medic ina A U O FEDER ICO II CEINGE TRXID: 0125052743137429
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16957 Provvisorio di entrata 0016955
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ESPOSITO VITTORIA PUNZO CARM 00000 VIA CAVONIELLO 26 80063 PIANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica per Giuseppe D'Esposito CF DSPGPP46S23G568C da parte di Vittoria D'Esposito CF DSPVTR82E54L845P NOT PROVIDED TRXID: 0125052743160628
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16958 Provvisorio di entrata 0016956
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26CRPPIT2PXXX-S6010350247 2025-05-26CRPPIT2PXXX-S6010350247 TRXID: 0125052743477512
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16959 Provvisorio di entrata 0016957
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-25ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125052640113459
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16960 Provvisorio di entrata 0016958
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Franconi Alba 29014
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita Domiciliare Professore Musella NOTPROVIDED TRXID: 0125052640792409 VIA PIANI CASTELLANI 8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16961 Provvisorio di entrata 0016959
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 633,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-27BCITITMM-00000000W0 NOTPROVIDED TRXID: 0125052743640228
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16962 Provvisorio di entrata 0016960
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0072856 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TOMASSINI VALERIO 00000 VIA TEVERE 1 04011 APRILIA LT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 135,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 135,00 CENTOTRENTACINQUE/00*****
Causale versamento soldi fanta TRXID: 0125052776275380 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16963 Provvisorio di entrata 0016961
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0084450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Vincenzo Vinaccia 00000 Via Cantone 43/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestaz. diagnostiche da effett. al Sig. Vinaccia Vincenzo presso l.amb. di medicina di la
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16964 Provvisorio di entrata 0016962
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VARRIALE MARCO 00000 VIA ARENELLA 81 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento VRRMRC86H05F839E RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125052776411966 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16965 Provvisorio di entrata 0016963
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAFFAELLO DEL PRETE, NUNZIA BA 00000 VIA GIACOMO MATTEOTTI 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4916501079 TRXID: 0125052776428166 02INTER20250527HSRT1375757817
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16966 Provvisorio di entrata 0016964
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO DI MARTINO 00000 VIA PAOLO DELLA VALLE,93/1/E
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento cartella clinica di Veronica Paesano TRXID: 0125052776542875 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16967 Provvisorio di entrata 0016965
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.572,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16968 Provvisorio di entrata 0016966
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 693,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16969 Provvisorio di entrata 0016967
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.302,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16970 Provvisorio di entrata 0016968
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.233,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16971 Provvisorio di entrata 0016969
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16972 Provvisorio di entrata 0016970
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 882,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16973 Provvisorio di entrata 0016971
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16974 Provvisorio di entrata 0016972
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16975 Provvisorio di entrata 0016973
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 622,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16976 Provvisorio di entrata 0016974
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 159,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16977 Provvisorio di entrata 0016975
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16978 Provvisorio di entrata 0016976
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16979 Provvisorio di entrata 0016977
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021241 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 498,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16980 Provvisorio di entrata 0016978
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16981 Provvisorio di entrata 0016979
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16982 Provvisorio di entrata 0016980
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16983 Provvisorio di entrata 0016981
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 111,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16984 Provvisorio di entrata 0016982
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16985 Provvisorio di entrata 0016983
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 312,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16986 Provvisorio di entrata 0016984
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 212,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16987 Provvisorio di entrata 0016985
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 970,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16988 Provvisorio di entrata 0016986
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16989 Provvisorio di entrata 0016987
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.134,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16990 Provvisorio di entrata 0016988
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16991 Provvisorio di entrata 0016989
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16992 Provvisorio di entrata 0016990
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 364,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16993 Provvisorio di entrata 0016991
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16994 Provvisorio di entrata 0016992
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 194,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16995 Provvisorio di entrata 0016993
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16996 Provvisorio di entrata 0016994
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16997 Provvisorio di entrata 0016995
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16998 Provvisorio di entrata 0016996
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 16999 Provvisorio di entrata 0016997
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17000 Provvisorio di entrata 0016998
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17001 Provvisorio di entrata 0016999
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17002 Provvisorio di entrata 0017000
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025
INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17003 Provvisorio di entrata 0017001
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 330,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17004 Provvisorio di entrata 0017002
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17005 Provvisorio di entrata 0017003
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17006 Provvisorio di entrata 0017004
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17007 Provvisorio di entrata 0017005
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17008 Provvisorio di entrata 0017006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17009 Provvisorio di entrata 0017007
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17010 Provvisorio di entrata 0017008
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 191,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17011 Provvisorio di entrata 0017009
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17012 Provvisorio di entrata 0017010
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025
INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17013 Provvisorio di entrata 0017011
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17014 Provvisorio di entrata 0017012
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 361,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17015 Provvisorio di entrata 0017013
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17016 Provvisorio di entrata 0017014
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17017 Provvisorio di entrata 0017015
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17018 Provvisorio di entrata 0017016
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17019 Provvisorio di entrata 0017017
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 228,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17020 Provvisorio di entrata 0017018
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 662,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17021 Provvisorio di entrata 0017019
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 306,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17022 Provvisorio di entrata 0017020
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17023 Provvisorio di entrata 0017021
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.478,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17024 Provvisorio di entrata 0017022
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.137,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17025 Provvisorio di entrata 0017023
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 350,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17026 Provvisorio di entrata 0017024
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.065,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17027 Provvisorio di entrata 0017025
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-23ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125052743805971
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17028 Provvisorio di entrata 0017026
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIORDANO GIUSEPPE 00000 VIA CADORE 76 20831 SEREGNO MB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento grdmlb13r12h703a richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125052743804666 VIA CADORE 76 20831 SEREG NO MB
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17029 Provvisorio di entrata 0017027
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-25ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125052743806150
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17030 Provvisorio di entrata 0017028
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERONE GIUSEPPE OREFICE ROSA 00000 80132 NAPOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Lorenzo Perone N.491 6454511 TRXID: 0125052743821161 80132 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17031 Provvisorio di entrata 0017029
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-24ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125052743805816
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17032 Provvisorio di entrata 0017030
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27LB000484-0000000498 fcMFKRF2IT2cg2vqoFGphw TRXID: 0125052743847470
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17033 Provvisorio di entrata 0017031
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASQUALE LIGUORI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LGRPQL58T22I293R RITIRO CARTELLA CLINICA LIGUORI PASQUALE TRXID: 0125052641569751
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17034 Provvisorio di entrata 0017032
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.529,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-26ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125052744007089
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17035 Provvisorio di entrata 0017033
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125052744030138 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17036 Provvisorio di entrata 0017034
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-23ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125052744031916
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17037 Provvisorio di entrata 0017035
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARGHERITA GIULIA PAOLINI 00000 VIA IMMACOLATA 2 I TRATTO N 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9.002,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO IN REGIME ALPI PROF NICOLA ROCCO PAZIEN 83072626909 TRXID: 0125052744044216 VIA IMMACOLATA 2 I TRATTO N 6 80055 PORTICI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17038 Provvisorio di entrata 0017036
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.276,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-27SIGPITM1XXX-I18Cecd7-0000 TRXID: 0125052744131843
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17039 Provvisorio di entrata 0017037
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-27SIGPITM1XXX-I18Ce8ym-0000 TRXID: 0125052744136531
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17040 Provvisorio di entrata 0017038
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-27SIGPITM1XXX-I18Ceaa5-0000 TRXID: 0125052744145265
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17041 Provvisorio di entrata 0017039
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-27SIGPITM1XXX-I18Ce7na-0000 TRXID: 0125052744143968
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17042 Provvisorio di entrata 0017040
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125052744808202 PIAZZA TRE TORRI 3
20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17043 Provvisorio di entrata 0017041
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125052744808315 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17044 Provvisorio di entrata 0017042
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA STABIESE S.P.A. 00000 VIA ETTORE TITO 1 CASTELLAMMAR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26ABI03388-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125052744810433
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17045 Provvisorio di entrata 0017043
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 351,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26ABI02008-M444700000300036 7e65cfee68af42e59a3b2e472fd8e229 TRXID: 012
5052744826293
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17046 Provvisorio di entrata 0017044
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 410,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125052744850941 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17047 Provvisorio di entrata 0017045
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27UNCRITMM-trtnloygqe05 a65c45eb378f4ce29b86da9773d80a78 TRXID: 0125052
744827168
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17048 Provvisorio di entrata 0017046
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 439,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27BNLIITRR-00000000AD FDA000004237395 TRXID: 0125052744832052
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17049 Provvisorio di entrata 0017047
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125052745018276
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17050 Provvisorio di entrata 0017048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125052745018598
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17051 Provvisorio di entrata 0017049
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125052745018690
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17052 Provvisorio di entrata 0017050
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 448,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-27CIPBITMM-0000000000001029 2025-05-27CIPBITMM-0000000000001029 T
RXID: 0125052745018817
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17053 Provvisorio di entrata 0017051
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032896 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 189,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17054 Provvisorio di entrata 0017052
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032897 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17055 Provvisorio di entrata 0017053
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032898 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17056 Provvisorio di entrata 0017054
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032899 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 431,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17057 Provvisorio di entrata 0017055
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040593 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125052745224470 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17058 Provvisorio di entrata 0017056
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040594 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26MOETIT31-S0000166 TRXID: 0125052745225554 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17059 Provvisorio di entrata 0017057
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040595 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125052745226769 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17060 Provvisorio di entrata 0017058
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040596 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27PPAYITR1XXX-S2010404924 99509-250526-47O-100000300036 TRXID: 01250527
45229471
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17061 Provvisorio di entrata 0017059
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040597 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 629,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27ATPIITM1-000000002233878 TRXID: 0125052745225054
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17062 Provvisorio di entrata 0017060
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27PPAYITR1XXX-S2005833448 39509-250526-47O-100000300036 TRXID: 01250527
45228953
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17063 Provvisorio di entrata 0017061
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27PPAYITR1XXX-S2004845137 A9509-250526-47O-100000300036 TRXID: 01250527 45227520
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17064 Provvisorio di entrata 0017062
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125052745238397
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17065 Provvisorio di entrata 0017063
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.934,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27PPAYITR1XXX-S2005409195 09509-250526-47O-100000300036 TRXID: 01250527 45227920
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17066 Provvisorio di entrata 0017064
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27PPAYITR1XXX-S2005958905 49509-250526-47O-100000300036 TRXID: 01250527 45229917
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17067 Provvisorio di entrata 0017065
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 149,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125052745235900
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17068 Provvisorio di entrata 0017066
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27PPAYITR1XXX-S2010129965 69509-250526-47O-100000300036 TRXID: 01250527 45229159
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17069 Provvisorio di entrata 0017067
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26ABI03104-M444700000300036 0000098059142407480161201612IT TRXID: 01250 52745251843
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17070 Provvisorio di entrata 0017068
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-27ABI08378-0690936063519082 TRXID: 0125052745256595
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17071 Provvisorio di entrata 0017069
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.146,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27BIC32698-0000000006037297 2025-05-27 02:16:14.482000 TRXID: 012505274 5255376
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17072 Provvisorio di entrata 0017070
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-26WOLLNLB1-110MB4QVWEGF0000 PZ00UFH2C891B01 TRXID: 01250527452480 50
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17073 Provvisorio di entrata 0017071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-26WOLLNLB1-110MB4BXZXC40000 PZ00UEFGC891B01 TRXID: 01250527452474
63
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17074 Provvisorio di entrata 0017072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-27WOLLNLB1-110MB66IK4MT0000 PN00UT23C891B01 TRXID: 01250527452485
31
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17075 Provvisorio di entrata 0017073
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-26WOLLNLB1-110MB4C835Z90000 PZ00UFU9C891B01 TRXID: 01250527452486
61
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17076 Provvisorio di entrata 0017074
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-26WOLLNLB1-110MB4C73SN60000 PN00UTM5C891B01 TRXID: 01250527452492
25
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17077 Provvisorio di entrata 0017075
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0165631 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI LEVA MARIA TERESA 00000 MONSIGNOR VITO TALAMO 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 82,00 OTTANTADUE/00*****
Causale versamento Di Leva Maria Teresa - Chiara Simeoli TRXID: 0125052776758055 6c41b1e0-66f8-48d9-a9eb-e077
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17078 Provvisorio di entrata 0017076
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0193300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'AURIA SERENA 00000 VIA FRATELLI BANDIERA 11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento visita diabetologica in telemedicina - D'Auria Serena TRXID: 0125052776894904 1cee4b03-8c0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17079 Provvisorio di entrata 0017077
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0203843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIGLIACCIO TAMMARO,DI LEVA MAR 00000 VIA DON LUIGI STURZO 8,80025,C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina NRE: 1500A 4917616420 TRXID: 0125052776937304 05120250527203707446199156 43
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2025 N. Bolletta 17080 Provvisorio di entrata 0017078
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GREENPHIRE LLC 1018 W 9TH 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.672,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 250523140608008 VX21-445-125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17081 Provvisorio di entrata 0017079
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27BIC36019-A07080019895711 TRXID: 0125052745371205 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17082 Provvisorio di entrata 0017080
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 185,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27CRPPIT2PXXX-S2004739567 2025-05-27CRPPIT2PXXX-S2004739567 TRXID: 0125052745379736
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17083 Provvisorio di entrata 0017081
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MELE FERNANDO 00000 VIALE RAFFAELLO 50
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Fernando Mele - Controllo endocrinologia - codice impegnativa 1500A 4913562136 NOTPROVIDED TRXID: 01250527 45868099
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17084 Provvisorio di entrata 0017082
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POLI LUISA 00000 VIA PASTANIELLO 4 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche per Poli Luisa 4915875641 NOTPROVIDED TRXID: 0125052745951690 VIA PASTANIELLO 4 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17085 Provvisorio di entrata 0017083
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PEDATA MARIA 00000 VIA GUGLIELMO MARCONI 29
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Aquisto e riproduzione CD NOTPROVIDED TRXID: 0125052746046284 VIA GUGLIELMO MARCONI 29
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17086 Provvisorio di entrata 0017084
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Tortora Gaetano - Di Palma Ale 80046
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Alessia Di Palma visita Prof. Longo NOTPROVIDED TRXID: 0125052745574780 VIA GIUSEPPE MAZZINI 41
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17087 Provvisorio di entrata 0017085
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011974 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37.104,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 3089- 1 SISTEMAZIONE CONTABILE PIGNORAMENTO C/TERZI A.O. S. GIOV. DI DIO E RUGGI D'ARAGONA (SA) NOTPROVIDED TRXID: 0125052745594965
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17088 Provvisorio di entrata 0017086
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASTANO SALVATORE, GEUSA COSIM 00000 VIA TRIESTE N.36
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. PASTANO SALVATORE TRXID: 0125052846154200 VIA TRIESTE N.36
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17089 Provvisorio di entrata 0017087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-27BPMOIT22-RA0MB6HJBOVS0000 2025-05-27BPMOIT22-RA0MB6HJBOVS0000 T
RXID: 0125052846267133
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17090 Provvisorio di entrata 0017088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NIGRO GIUSEPPINA,TOMASETTA ANT 00000 VIA ITALO DE FEO 75
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig. Nigro Assunta, presso l'ambulatorio di medicina di labora
torio, A.O.U. Federico II TRXID: 0125052846264120
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17091 Provvisorio di entrata 0017089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 268,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-27BPMOIT22-RA0MB6H06N4T0000 2025-05-27BPMOIT22-RA0MB6H06N4T0000 T
RXID: 0125052846283446
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17092 Provvisorio di entrata 0017090
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO RIMOLI 00000 VIA VECCHIA SAN GENNARO 30
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4916022693 TRXID: 0125052846327040 VIA VECCHIA SAN GENNARO 30
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17093 Provvisorio di entrata 0017091
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011980 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Guglielmo D'Avanzo 00000 P.ZZA IMMACOLATA 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prelievo TRXID: 0125052846327050 P.ZZA IMMACOLATA 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17094 Provvisorio di entrata 0017092
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CURTIS DOMENICA 00000 VIA REULLO 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MANGIOLA VINCENZO (MNGVCN23C15F839E),QUOTA MENSILE GIUGNO 2025 ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO ,EMESSO DA DE CURTIS DOMENICA (DCRDNC8 TRXID: 01250528463
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17095 Provvisorio di entrata 0017093
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARUSO EMANUELA 00000 VIA ALBERTO MARGHIERI 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita intramoenia con il Prof.G.Balato paziente Amato Luisa TRXID: 0125052846350457 VIA ALBERTO MARGHIERI 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17096 Provvisorio di entrata 0017094
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE BUONO 00000 VIA PIETRO CASTELLINO 45
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche a Buono Antonio presso Medicina di Laboratorio AOU FEDERICO II e CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 0125052846327848
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17097 Provvisorio di entrata 0017095
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125052846323737 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17098 Provvisorio di entrata 0017096
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 365,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125052846355654
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17099 Provvisorio di entrata 0017097
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Antonio Liccardo 00000 VIA MADONNA DEL CARMINE 121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FRRVEA64B56H062W - Ritiro cartella clinica Eva Ferrazzano TRXID: 0125052846328813 VIA MADONNA DEL CARMINE 121
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17100 Provvisorio di entrata 0017098
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RICCIARDONE MICHELE,DE LUCA AN 00000 VLE DOMENICO BOLOGNESI, 81
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RCCGPP50L28I451V Richiesta cartella clinica TRXID: 0125052846420806 VLE DOMENICO BOLOGNESI, 81
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17101 Provvisorio di entrata 0017099
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CRAL UNIVERSITA' DI NAPOLI FED 00000 VIA SERGIO PANSINI, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CANONE DI CONVENZIONE MESE DI MAGGIO 2025 IN ATTESA DI RINNOVO CONTRATTUALE TRXID: 0125052846385088
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17102 Provvisorio di entrata 0017100
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CANTORE VINCENZO 00000 CSO VITTORIO EMANUELE II, 29
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BRNNGL61R54A024W Richiesta cartella clinica Bruno Angela TRXID: 0125052846368964 CSO VITTORIO EMANUELE II, 29
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17103 Provvisorio di entrata 0017101
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALESSANDRO RICCARDO SCALIA 00000 CATANIA VIA VARESE 12 95123 CT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 976,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SALDO DOTT NICOLA CARLOMAGNO MATRICOLA 500065 PER CONSULENZA BRANCA CHIRURGICA COD 89700 C2 TRXID: 0125052 846443082
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17104 Provvisorio di entrata 0017102
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011991 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO DI MEGLIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500a 4916076930 di meglio Francesco TRXID: 0125052846217466
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17105 Provvisorio di entrata 0017103
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARMELA KAZAK 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita telemedicina del 30 05 2025 ore 12 15 Kazak Carmela TRXID: 0125052846218000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17106 Provvisorio di entrata 0017104
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011993 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARFELLA VINCENZA 00000 VIA LUIGI EINAUDI 9 80010 QUAR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prelievo midollo NOT PROVIDED TRXID: 0125052849161263 VIA LUIGI EINAUDI 9 80010 QUARTO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17107 Provvisorio di entrata 0017105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POLLASTRO FILOMENA 00000 VIA SANNITICA 7 81020 VALLE DI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VRRRSO47P65L591T-richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125052849161869 VIA SANNITICA 7 81020 VAL LE DI MADDALONI CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025
INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17108 Provvisorio di entrata 0017106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011995 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SABATINO ANNALISA 00000 VIA NOCERELLE 153 80050 SANTA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LFNLSU61C66E131R RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125052849154763 VIA NOCERELLE 153 80050 SANTA MARIA LA CARITA' NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17109 Provvisorio di entrata 0017107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARUSO MARCO 00000 VIA ARC.GHISLERI LT Q1 PAL MIN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento crsmrc76b21f839z NOT PROVIDED TRXID: 0125052849147980 VIA ARC.GHISLERI LT Q1 PAL MINERV B 80144 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17110 Provvisorio di entrata 0017108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IOMMELLI MARIANO 00000 VIA MONTE GRAPPA 90 80144 NAPO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MMLMRN72R18F839G richiesta copia cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125052849148759 VIA MONTE GRAPPA 90 80144 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17111 Provvisorio di entrata 0017109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCHETTINI GENNARO 00000 PIAZZA QUATTRO GIORNATE 64
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GENNARO SCHETTINI E PROF. LONGO TRXID: 0125052849196415 PIAZZA QUATTRO GIORNATE 64
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17112 Provvisorio di entrata 0017110
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011999 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUARINI MERCEDES MAZZA FLAVIO 00000 VIA FRANCESCO PETRARCA 93/13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA ENDOCRINOLOGIA CONTROLLO A4917871088 LUPOLI TRXID: 0125052849197164 VIA FRANCESCO PETRARCA 93/13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17113 Provvisorio di entrata 0017111
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MALVONE GIOVANNI DI MAIO ANNUN 00000 VIA CARACCIOLO 78
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA + COD. NRE DELL'IMPEGNATIVA N. 4913692234 TRXID: 0125052849204790 VIA CARACCIOLO 78
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17114 Provvisorio di entrata 0017112
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-26ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125052743905839
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17115 Provvisorio di entrata 0017113
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-26ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125052744958828
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17116 Provvisorio di entrata 0017114
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Campese Teresa - Caputo Giovan 80014
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita dermatologica NOTPROVIDED TRXID: 0125052745559264 VIA SAN NULLO 180
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17117 Provvisorio di entrata 0017115
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VISCO FRANCO 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 171
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita domiciliare prof. Musella NOTPROVIDED TRXID: 0125052745644879 CORSO VITTORIO EMANUELE 171
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17118 Provvisorio di entrata 0017116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 630,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-28BCITITMM-00000000VH NOTPROVIDED TRXID: 0125052849349214
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17119 Provvisorio di entrata 0017117
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0085022 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BIANCO ANGELA 00000 VIA ROMANO ARIANNA 95/C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento pagamento ticket visita medica TRXID: 0125052877112050 aa95385d-0e70-4dcf-a6c4-341934ffe36
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17120 Provvisorio di entrata 0017118
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PARLATO FABRIZIO 00000 VIA SOPRA LA CHIESA 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4918276835 TRXID: 0125052877181879 751db64a-5dc6-42d2-9274-8c844d1f6a6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17121 Provvisorio di entrata 0017119
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VENDITTO ILENIA 00000 VIA NUOVA DI AGNANO 53 80125 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento bonifico da parte di marzano pasqualina per telemedicina codice impegn TRXID: 012505287719
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17122 Provvisorio di entrata 0017120
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PENDOLO LUIGIA 00000 VIA GARIGLIANO SNC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta copia cartella clinica Pendolo Pasquale TRXID: 0125052877206945 0867159d-5180-48
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17123 Provvisorio di entrata 0017121
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI MATTEO VINCENZO 00000 VIA FIRENZE 21
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 41,15 QUARANTAUNO/15*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Luigi Di Matteo, N. ricetta elettronica: 15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17124 Provvisorio di entrata 0017122
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110107 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAFARELLI SHARON 00000 VIA ILARIA ALPI 20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento maxillo facciale TRXID: 0125052877225448 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17125 Provvisorio di entrata 0017123
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNI MENNELLA, TERESA BISO 00000 VIA GABRIELE D ANNUNZIO 33 B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4918222152 TRXID: 0125052877244673 02INTER20250528HSRT1409695832
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17126 Provvisorio di entrata 0017124
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LOREDANA CUCCURESE 00000 VIA ALFREDO PECCHIA,193
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CF CCCLDN76H47F839W richiesta cartella clinica per intervento laparotomia in ginecologia T
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17127 Provvisorio di entrata 0017125
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MORGILLO SERENA 00000 VIALE RAFFAELLO 15 81100 CASER
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche famiglia morgillo aragosa TRXID: 0125052877280960 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17128 Provvisorio di entrata 0017126
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.353,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17129 Provvisorio di entrata 0017127
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 438,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17130 Provvisorio di entrata 0017128
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 344,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17131 Provvisorio di entrata 0017129
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.036,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17132 Provvisorio di entrata 0017130
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17133 Provvisorio di entrata 0017131
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 737,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17134 Provvisorio di entrata 0017132
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17135 Provvisorio di entrata 0017133
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 325,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17136 Provvisorio di entrata 0017134
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 927,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17137 Provvisorio di entrata 0017135
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 295,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17138 Provvisorio di entrata 0017136
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17139 Provvisorio di entrata 0017137
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17140 Provvisorio di entrata 0017138
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 210,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17141 Provvisorio di entrata 0017139
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17142 Provvisorio di entrata 0017140
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17143 Provvisorio di entrata 0017141
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17144 Provvisorio di entrata 0017142
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 628,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17145 Provvisorio di entrata 0017143
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 658,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17146 Provvisorio di entrata 0017144
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17147 Provvisorio di entrata 0017145
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17148 Provvisorio di entrata 0017146
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 910,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17149 Provvisorio di entrata 0017147
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17150 Provvisorio di entrata 0017148
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.002,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17151 Provvisorio di entrata 0017149
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 912,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17152 Provvisorio di entrata 0017150
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17153 Provvisorio di entrata 0017151
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17154 Provvisorio di entrata 0017152
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 366,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17155 Provvisorio di entrata 0017153
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17156 Provvisorio di entrata 0017154
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17157 Provvisorio di entrata 0017155
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 111,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025
INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17158 Provvisorio di entrata 0017156
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017147 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17159 Provvisorio di entrata 0017157
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 521,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17160 Provvisorio di entrata 0017158
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017149 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17161 Provvisorio di entrata 0017159
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17162 Provvisorio di entrata 0017160
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17163 Provvisorio di entrata 0017161
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 634,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17164 Provvisorio di entrata 0017162
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17165 Provvisorio di entrata 0017163
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 645,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17166 Provvisorio di entrata 0017164
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17167 Provvisorio di entrata 0017165
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17168 Provvisorio di entrata 0017166
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17169 Provvisorio di entrata 0017167
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17170 Provvisorio di entrata 0017168
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 179,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17171 Provvisorio di entrata 0017169
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017160 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 207,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17172 Provvisorio di entrata 0017170
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17173 Provvisorio di entrata 0017171
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17174 Provvisorio di entrata 0017172
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 741,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17175 Provvisorio di entrata 0017173
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 552,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17176 Provvisorio di entrata 0017174
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17177 Provvisorio di entrata 0017175
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17178 Provvisorio di entrata 0017176
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 476,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17179 Provvisorio di entrata 0017177
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17180 Provvisorio di entrata 0017178
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17181 Provvisorio di entrata 0017179
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17182 Provvisorio di entrata 0017180
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17183 Provvisorio di entrata 0017181
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17184 Provvisorio di entrata 0017182
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17185 Provvisorio di entrata 0017183
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17186 Provvisorio di entrata 0017184
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 179,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17187 Provvisorio di entrata 0017185
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 670,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17188 Provvisorio di entrata 0017186
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 366,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17189 Provvisorio di entrata 0017187
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.452,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17190 Provvisorio di entrata 0017188
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.482,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17191 Provvisorio di entrata 0017189
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 632,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17192 Provvisorio di entrata 0017190
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 274,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17193 Provvisorio di entrata 0017191
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.283,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17194 Provvisorio di entrata 0017192
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 348,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125052849439430
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17195 Provvisorio di entrata 0017193
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CECERE STEFANO E SARNO LAURA 00000 VIA RODOLFO FALVO, 20 80127 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Cecere Paolo retta mensile giugno 25 asilo nido il castello di federico NOT PROVIDED TRXID: 01250528494442
40
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17196 Provvisorio di entrata 0017194
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERVITO ALESSANDRO 00000 V.LE COLLI AMINEI 50 80100 NAP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA MEDICA PERVITO ALFREDO NOT PROVIDED TRXID: 0125052849445614 V.LE COLLI AMINEI 50 80100 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17197 Provvisorio di entrata 0017195
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASCALINO CONCETTA 00000 VIA COLLI AMINEI 32 80131 NAPO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina - codice NRE 1500A 4917454551 NOT PROVIDED TRXID: 0125052849440452 VIA COLLI AMINEI 32 80131
NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17198 Provvisorio di entrata 0017196
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARONE MARIA 00000 VIA EDUARDO NICOLARDI 221 8013
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 13.987,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO CHIRURGICO PROF. ROBERTO TROISI NOT PROVIDED TRXID: 0125052849444212 VIA EDUARDO NICOLARDI 221 80131 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17199 Provvisorio di entrata 0017197
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA ROSARIA D ERRICO 00000 VICO ROSARIO DI PALAZZO 25 801
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento D Errico Maria Rosaria Prof Longo 83075698506 TRXID: 0125052849502802 VICO ROSARIO DI PALAZZO 25 80132 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17200 Provvisorio di entrata 0017198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 131,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28LB000484-0000000149 3lqvz7m4zjscX3gdVkpruN TRXID: 0125052849474687
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17201 Provvisorio di entrata 0017199
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28SATYLUL1-000329210833 2f692f323b5711f08532020b486be7a1 TRXID: 0125052849481401
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17202 Provvisorio di entrata 0017200
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000 53 Boulevard Royal
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28SATYLUL1-011019436VCX ad84e0c6614047f4923cc27ccef71a0d TRXID: 0125052849492027
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17203 Provvisorio di entrata 0017201
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 31,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125052849736451 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17204 Provvisorio di entrata 0017202
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-28SIGPITM1XXX-I18Cegkt-0000 TRXID: 0125052849928778
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17205 Provvisorio di entrata 0017203
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-28SIGPITM1XXX-I18Ceik1-0000 TRXID: 0125052849933018
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17206 Provvisorio di entrata 0017204
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-28SIGPITM1XXX-I18Cef8t-0000 TRXID: 0125052849934411
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17207 Provvisorio di entrata 0017205
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.349,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-28SIGPITM1XXX-I18Cela3-0000 TRXID: 0125052849937986
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17208 Provvisorio di entrata 0017206
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.906,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-27ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125052849949958
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17209 Provvisorio di entrata 0017207
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 426,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27ABI02008-M444700000300036 6ab60e3f86ae4b1191074ce9f302f445 TRXID: 012
5052850157369
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17210 Provvisorio di entrata 0017208
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA 00000 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28UNCRITMM-u87y3kozqera 09d399b9204148d59e358681a48ed148 TRXID: 0125052
850156272
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17211 Provvisorio di entrata 0017209
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28UNCRITMM-vevbyawva81l 1c91260b00c7477cbd235e0d2b5621fd TRXID: 0125052
850157733
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17212 Provvisorio di entrata 0017210
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125052850149154 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17213 Provvisorio di entrata 0017211
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125052850162161 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17214 Provvisorio di entrata 0017212
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-28SIGPITM1XXX-I18Cehhk-0000 TRXID: 0125052850168925
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17215 Provvisorio di entrata 0017213
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TELEPASS S.P.A. 00142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27TEAYITR1XXX-S2011010960 TLP 61250947422025 TRXID: 0125052850272982
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17216 Provvisorio di entrata 0017214
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125052850345250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17217 Provvisorio di entrata 0017215
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125052850344681
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17218 Provvisorio di entrata 0017216
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 250,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-28CIPBITMM-0000000000001005 2025-05-28CIPBITMM-0000000000001005 T
RXID: 0125052850346009
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17219 Provvisorio di entrata 0017217
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 242,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-28WOLLNLB1-110MB7M5BHAI0000 PN00UWWDC891B01 TRXID: 01250528503499
39
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17220 Provvisorio di entrata 0017218
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-28WOLLNLB1-110MB7LT7QEK0000 PN00UWAWC891B01 TRXID: 01250528503505
55
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17221 Provvisorio di entrata 0017219
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 218,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17222 Provvisorio di entrata 0017220
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027999 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17223 Provvisorio di entrata 0017221
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17224 Provvisorio di entrata 0017222
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 485,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17225 Provvisorio di entrata 0017223
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0153245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA SCOPPA 00000 VIA DE PASCALE 11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA FERRAIOLI CHIARA PRESSO L'AMBULATORIO D
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17226 Provvisorio di entrata 0017224
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034596 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB93K35OOQK9 GRFSVN62T57F839F Garofalo Silvana PRESTAZ.DIAGNOSTICHE SIG.GAROFALO SILVANA PRESSO A.O.U.
FED.II CEINGE BIOT. TRXID: 0125052850584
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17227 Provvisorio di entrata 0017225
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034597 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125052850583922 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17228 Provvisorio di entrata 0017226
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-28ABI36080-PCOJYZMALXKIHIDI TRXID: 0125052850585435
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17229 Provvisorio di entrata 0017227
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 126,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28ATPIITM1-000000002237204 TRXID: 0125052850584811
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17230 Provvisorio di entrata 0017228
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 62,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28ATPIITM1-000000002235499 TRXID: 0125052850584908
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17231 Provvisorio di entrata 0017229
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28PPAYITR1XXX-S3010706824 49509-250527-47O-100000300036 TRXID: 01250528
50593304
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17232 Provvisorio di entrata 0017230
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.700,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28PPAYITR1XXX-S3010120526 09509-250527-47O-100000300036 TRXID: 01250528
50595268
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17233 Provvisorio di entrata 0017231
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28PPAYITR1XXX-S3011006778 99509-250527-47O-100000300036 TRXID: 01250528 50595341
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17234 Provvisorio di entrata 0017232
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28PPAYITR1XXX-S3010810171 69509-250527-47O-100000300036 TRXID: 01250528 50592194
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17235 Provvisorio di entrata 0017233
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28ABI36772-S3005554318 2025-05-28ABI36772-S3005554318 TRXID: 0125052850 606743
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17236 Provvisorio di entrata 0017234
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125052850602947
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17237 Provvisorio di entrata 0017235
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 220,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28PPAYITR1XXX-S3010536035 39509-250527-47O-100000300036 TRXID: 01250528 50593775
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17238 Provvisorio di entrata 0017236
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28PPAYITR1XXX-S3005729034 A9509-250527-47O-100000300036 TRXID: 01250528 50594847
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17239 Provvisorio di entrata 0017237
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28SELBIT2B-S3011134538 2025-05-28SELBIT2B-S3011134538 TRXID: 0125052850 606644
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17240 Provvisorio di entrata 0017238
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-28PASCITMM-640MB79335TS0000 TRXID: 0125052850603648
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17241 Provvisorio di entrata 0017239
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.387,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28BIC32698-0000000006045482 2025-05-28 02:16:20.406000 TRXID: 012505285 0609342
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17242 Provvisorio di entrata 0017240
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 761,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28BNLIITRR-00000002JQ FDA000004244316 TRXID: 0125052850618540
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17243 Provvisorio di entrata 0017241
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0162221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO GIUSEPPE 00000 VIA CESARE MALPICA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CARTELLA CLINICA SPADARI VINCENZA TRXID: 0125052877464499 342fe9fa-c987-494e-9efd-4e4325c8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17244 Provvisorio di entrata 0017242
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO SAVIANO, STEFANIA DE L 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4918086011 TRXID: 0125052877476753 86ec12bcc0e8451098fb555b65dfa346
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17245 Provvisorio di entrata 0017243
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0180701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALENTINA LAURO 00000 0 VIA NINO BONNET 6/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Acquisto e riproduzione cd Montanino Sofia TRXID: 0125052877562191 000000047770394
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2025 N. Bolletta 17246 Provvisorio di entrata 0017244
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0190719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIETTA PAUCIULO 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento visita ginecologica piu pap test alpi dott Sarno Laura 28 05 25 TRXID: 0125052877607982 20
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17247 Provvisorio di entrata 0017245
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 660,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 660,00 SEICENTOSESSANTA/00*****
Causale versamento MAND 1403122 SALDO CTU PROF GRAZIANO V RG 7218 23 (SCANNIELLO)(FASC 5434 G) - MA INTROITI TRN: 11012514704
13220
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17248 Provvisorio di entrata 0017246
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12.002,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12.002,00 DODICIMILADUE/00*****
Causale versamento CUP E63C22000010001 FATTURA ACQUISTO - 1300000356 - 09/05/2025 - STUDIO CLINICO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17249 Provvisorio di entrata 0017247
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MELANIA SANTORO 00000 FOGGIA VIA ANTONIO RUSSI 8 711
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA SANTORO MELANIA TRXID: 0125052877682608 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17250 Provvisorio di entrata 0017248
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GABRIELLA CAMPESE 00000 VIA CERILLO 50 80070 BACOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento visita intramoenia con prof G.Balato paziente Campese Gabriella TRXID: 0125052977692707 1748460407662
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17251 Provvisorio di entrata 0017249
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 110,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28BIC36019-A07080016888849 TRXID: 0125052850743393 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17252 Provvisorio di entrata 0017250
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 186,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28CRPPIT2PXXX-S3005623195 2025-05-28CRPPIT2PXXX-S3005623195 TRXID: 0125052850748497
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17253 Provvisorio di entrata 0017251
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125052850743203
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17254 Provvisorio di entrata 0017252
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27ABI03104-M444700000300036 00000980592072054801612016l2IT TRXID: 01250
52850746824
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17255 Provvisorio di entrata 0017253
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIRTI MANUELA 00000 CUPA COSTA BRANCACCIO 18
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Cartella clinica Galdiro Francesco UOC Oncologia NOTPROVIDED TRXID: 0125052850991824 CUPA COSTA BRANCACCIO
18
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17256 Provvisorio di entrata 0017254
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VICARIO MARIA VITTORIA 00000 PARCO RESIDENZIALE ABATE 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.573,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Acconto intervento chirurgico Prof. Roberto Troisi NOTPROVIDED TRXID: 0125052851103732 PARCO RESIDENZIALE
ABATE 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17257 Provvisorio di entrata 0017255
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TRIMIGLIOZZI PASQUALE 00000 VIA FRATELLI CERVI 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4917586811 NOTPROVIDED TRXID: 0125052851212955 VIA FRATELLI CERVI 15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17258 Provvisorio di entrata 0017256
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIPPI PIERLUCA 00000 VIA ONOFRIO FRAGNITO 60
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 4918235427 NOTPROVIDED TRXID: 0125052851156493 VIA ONOFRIO FRAGNITO 60
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17259 Provvisorio di entrata 0017257
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CESARANO PASQUALE 00000 VIA PAPA GIOVANNI XXIII 29
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ginecologica alpi Dott.ssa Sarno Laura 28/05/2025, visita Trotta Serena NOTPROVIDED TRXID: 01250528
51230743
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17260 Provvisorio di entrata 0017258
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante 2G COSTRUZIONI DI RUSSO GIANLU 00000 VIA PORTONE CHIESA 88
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1500A 4911493190 NOTPROVIDED TRXID: 0125052851287350 VIA PORTONE CHIESA 88
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17261 Provvisorio di entrata 0017259
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-27ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125052849325690
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17262 Provvisorio di entrata 0017260
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.671,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 3095- 1 CTU 2023 rec. sosp.14231;16530;36384; NOTPROVIDED TRXID: 0125052850923263VIA SERGIO PANSI
NI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17263 Provvisorio di entrata 0017261
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 3093- 1 DFP.CTU.2024 rec.sosp.21998 PROF.GUIDA NOTPROVIDED TRXID: 0125052850923261
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17264 Provvisorio di entrata 0017262
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16.438,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 3096- 1 DFP.CTU.2024 REC. SOSP. VARI (VEDI ELENCO) NOTPROVIDED TRXID: 0125052850923264
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17265 Provvisorio di entrata 0017263
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIERRO SALVATORE 00000 VIA RIPUARIA 149
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ritiro cartella clinica Pierro salvatore TRXID: 0125052951549502 VIA RIPUARIA 149
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17266 Provvisorio di entrata 0017264
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARBATO 00000 VIA SAN PASQUALE 24
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GRDVCN54H20H931Q richiesta cartella clinica de paziente Vincenzo Giordano TRXID: 0125052951576880
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17267 Provvisorio di entrata 0017265
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-28BPMOIT22-RC0MB7WW5GMP0000 2025-05-28BPMOIT22-RC0MB7WW5GMP0000 T
RXID: 0125052951589839
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17268 Provvisorio di entrata 0017266
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-28BPMOIT22-RC0MB7WL2IVE0000 2025-05-28BPMOIT22-RC0MB7WL2IVE0000 T
RXID: 0125052951588478
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17269 Provvisorio di entrata 0017267
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STARACE GAETANO, ERRANTE ROSAN 00000 VIA PASSARIELLO,101
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra errante rosanna impegnativa 4918105132 TRXID: 012505295
1658517
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17270 Provvisorio di entrata 0017268
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 224,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125052951637748 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17271 Provvisorio di entrata 0017269
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STARACE GAETANO, ERRANTE ROSAN 00000 VIA PASSARIELLO,101
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. starace gaetano impegnativa 4918104700 TRXID: 0125052951669
147
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17272 Provvisorio di entrata 0017270
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID:
0125052951669038
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17273 Provvisorio di entrata 0017271
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ORNELLA GRAZIANO 00000 NAPOLI VIA FRANCESCO CRISPI 36
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MCNNMR49P42A662O TRXID: 0125052951765132 NAPOLI VIA FRANCESCO CRISPI 36 A 80122 NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17274 Provvisorio di entrata 0017272
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARGENZIANO GIANLUIGI 00000 VIA GORIZIA, 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina Russo Rachele impegnativa n 1500A4918396479 TRXID: 0125052951754163 VIA GORIZIA, 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17275 Provvisorio di entrata 0017273
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SULLO GERARDO 00000 VIA DEI PLATANI 11 80063 PIANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + codice NRE dellimpegnativa NOT PROVIDED TRXID: 0125052953656877 VIA DEI PLATANI 11 80063 PI
ANO DI SORRENTO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17276 Provvisorio di entrata 0017274
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI DONATO ANTIMO, COPPOLA PASQ 00000 VIA MADONNA DELL'OLIO 56
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita Neonatologica dott. Andrea Fratta . pediatria per Di Donato Tommaso. TRXID: 0125052953589118
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17277 Provvisorio di entrata 0017275
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONTELLA GIUSEPPE, MAIONE ANTO 00000 VIA PUGLIA 3 80011 ACERRA NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Montella Giacomo presso ambulatorio di medic ina A U O FEDER
ICO II CEINGE TRXID: 0125052953633766
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17278 Provvisorio di entrata 0017276
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CESARE SIMONA 00000 VIA OSCAR D'AGOSTINO 9 83100 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Lauria Louis Dominic presso Amb di Med di lab, A.O.U. Federi co II e CEINGE Biotecnologie Avanz NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17279 Provvisorio di entrata 0017277
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NUMA MIRIAM 00000 VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 54 800
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita specialistica NOT PROVIDED TRXID: 0125052953658513 VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 54 80053 CASTELLAMMARE D I STABIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17280 Provvisorio di entrata 0017278
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 21,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-27ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125052850280139
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17281 Provvisorio di entrata 0017279
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 332,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-29BCITITMM-00000000U7 NOTPROVIDED TRXID: 0125052953886679
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17282 Provvisorio di entrata 0017280
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRARI FEDERICO 00000 VIA TEVERE, 47 73049 RUFFANO L
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.035,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento importo erroneamente percepito mese 03/2025 NOT PROVIDED TRXID: 0125052953963411 VIA TEVERE, 47 73049 RUFF ANO LE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17283 Provvisorio di entrata 0017281
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125052953962423
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17284 Provvisorio di entrata 0017282
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TESTA ALBERTA 00000 VIA DOMENICO FONTANA 80129 NAP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TSTLRT93L58F839C - RICHIESTA CARTELLA CLINICA ALBERTA TESTA NOT PROVIDED TRXID: 0125052953965043
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17285 Provvisorio di entrata 0017283
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GABRIELE FRANCO 00000 VIA FOSSO SANTO STEFANO 5 NAPO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento FRANCO GABRIELE PROF.LONGO TRXID: 0125052977861538 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17286 Provvisorio di entrata 0017284
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17287 Provvisorio di entrata 0017285
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17288 Provvisorio di entrata 0017286
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17289 Provvisorio di entrata 0017287
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.106,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17290 Provvisorio di entrata 0017288
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CUCINIELLO ANNA 00000 VIA GIUSEPPE MANCINELLI 50
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 500,00 CINQUECENTO/00*****
Causale versamento visita domiciliare prof musella TRXID: 0125052977911354 49bc63c0-7576-4559-ae8c-57c182324e
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17291 Provvisorio di entrata 0017289
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSA CUSTRO 00000 0 VIA NINO BONNET 6/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CRTNTN21H20M289S RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125052977922156 000000047809519
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17292 Provvisorio di entrata 0017290
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Ciro Niespolo 00000 Viale Michelangelo, 33
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento Rinnovo piano terapeutico Niespolo Ciro TRXID: 0125052977977028 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17293 Provvisorio di entrata 0017291
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.412,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17294 Provvisorio di entrata 0017292
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 761,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17295 Provvisorio di entrata 0017293
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 272,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17296 Provvisorio di entrata 0017294
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.933,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17297 Provvisorio di entrata 0017295
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 619,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17298 Provvisorio di entrata 0017296
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17299 Provvisorio di entrata 0017297
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 217,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17300 Provvisorio di entrata 0017298
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.870,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17301 Provvisorio di entrata 0017299
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 623,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17302 Provvisorio di entrata 0017300
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17303 Provvisorio di entrata 0017301
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17304 Provvisorio di entrata 0017302
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 911,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17305 Provvisorio di entrata 0017303
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 460,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17306 Provvisorio di entrata 0017304
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17307 Provvisorio di entrata 0017305
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17308 Provvisorio di entrata 0017306
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.808,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17309 Provvisorio di entrata 0017307
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 638,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17310 Provvisorio di entrata 0017308
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 476,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17311 Provvisorio di entrata 0017309
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17312 Provvisorio di entrata 0017310
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17313 Provvisorio di entrata 0017311
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17314 Provvisorio di entrata 0017312
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 506,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17315 Provvisorio di entrata 0017313
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17316 Provvisorio di entrata 0017314
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17317 Provvisorio di entrata 0017315
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17318 Provvisorio di entrata 0017316
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17319 Provvisorio di entrata 0017317
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 236,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17320 Provvisorio di entrata 0017318
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17321 Provvisorio di entrata 0017319
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17322 Provvisorio di entrata 0017320
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17323 Provvisorio di entrata 0017321
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 44,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17324 Provvisorio di entrata 0017322
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17325 Provvisorio di entrata 0017323
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 115,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17326 Provvisorio di entrata 0017324
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17327 Provvisorio di entrata 0017325
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 675,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17328 Provvisorio di entrata 0017326
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17329 Provvisorio di entrata 0017327
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 261,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17330 Provvisorio di entrata 0017328
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17331 Provvisorio di entrata 0017329
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17332 Provvisorio di entrata 0017330
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 413,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17333 Provvisorio di entrata 0017331
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17334 Provvisorio di entrata 0017332
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17335 Provvisorio di entrata 0017333
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 158,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17336 Provvisorio di entrata 0017334
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17337 Provvisorio di entrata 0017335
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17338 Provvisorio di entrata 0017336
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17339 Provvisorio di entrata 0017337
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17340 Provvisorio di entrata 0017338
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17341 Provvisorio di entrata 0017339
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17342 Provvisorio di entrata 0017340
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17343 Provvisorio di entrata 0017341
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17344 Provvisorio di entrata 0017342
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17345 Provvisorio di entrata 0017343
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17346 Provvisorio di entrata 0017344
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17347 Provvisorio di entrata 0017345
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17348 Provvisorio di entrata 0017346
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17349 Provvisorio di entrata 0017347
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.870,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17350 Provvisorio di entrata 0017348
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 559,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17351 Provvisorio di entrata 0017349
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17352 Provvisorio di entrata 0017350
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 566,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17353 Provvisorio di entrata 0017351
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.129,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17354 Provvisorio di entrata 0017352
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17355 Provvisorio di entrata 0017353
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027488 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SILVESTRI CARMINE 00000 80026 CASORIA NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.881,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO MIGLIUOL O ROBERTA OPERATORE DOTT.SSA GUERRITORE TRXID: 0125052953980874
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17356 Provvisorio di entrata 0017354
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027489 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO GIORGIO 00000 VIA MARCO AURELIO SEVERINO 11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4BB7405758 NOT PROVIDED TRXID: 0125052953965955 VIA MARCO AURELIO SEVERINO 11 80137 NAP
OLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17357 Provvisorio di entrata 0017355
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027490 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTHONY DI PASCALE 00000 VIA PIETRO MASCAGNI 22 80014
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DPSCLN21D51F839P richiesta cartella clinica Caroli 83081784500 TRXID: 0125052954023061 VIA PIETRO MASCAGNI
22 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17358 Provvisorio di entrata 0017356
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027491 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ACCOVION GMBH 00000 ACCOVION GMBH ATTN: ALISTAIR G
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.693,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Payment for Invoice - MYS23301-3910-1787 Invoice - MYS23301-3910-1787 TRXID: 0125052953989174
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17359 Provvisorio di entrata 0017357
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027492 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29SATYLUL1-000331551068 5b382ea93c2011f08532020b486be7a1 TRXID: 0125052954011340
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17360 Provvisorio di entrata 0017358
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027493 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 131,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29LB000484-0000000050 WJjgRjAMxGodyxwbgNIRkq TRXID: 0125052953999478
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17361 Provvisorio di entrata 0017359
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027494 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125052954300256 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17362 Provvisorio di entrata 0017360
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027495 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.718,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-28ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125052954315004
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17363 Provvisorio di entrata 0017361
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027496 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RENATO DI MARTINO 00000 VIA ANTONIO ZOCCOLI 7 40134 B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 610,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Proforma n.5G del 28.5.2025 Prof.Ivan Gentile matr 83081767802 TRXID: 0125052954344303 VIA ANTONIO ZOCCOLI 7 40134 BOLOGNA BO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17364 Provvisorio di entrata 0017362
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027497 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALENTINA PELUSO 00000 VIA MADONNELLE 25 80055 PORTI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA 1500A 4917712066 83080166707 TRXID: 0125052954344423 VIA MADONNELLE 25 80055 PORTICI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17365 Provvisorio di entrata 0017363
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027498 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 21,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-29SIGPITM1XXX-I18Ceq6h-0000 TRXID: 0125052954612032
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17366 Provvisorio di entrata 0017364
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027499 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-29SIGPITM1XXX-I18Ceopd-0000 TRXID: 0125052954621885
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17367 Provvisorio di entrata 0017365
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027500 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.608,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-29SIGPITM1XXX-I18Ceue1-0000 TRXID: 0125052954623863
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17368 Provvisorio di entrata 0017366
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027501 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125052954691437 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17369 Provvisorio di entrata 0017367
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027502 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CHIARA PISCOPO 00000 CORSO ITALIA 77D MUGNANO DI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta n 15090925142000055249 nre 1500a4916557142 TRXID: 0125052954704883 CORSO ITALIA 77D MUGNANO DI NAPOLI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17370 Provvisorio di entrata 0017368
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027503 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 335,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28ABI02008-M444700000300036 5d1a3014aaf548ac8735a7c837a41be2 TRXID: 0125052954706751
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17371 Provvisorio di entrata 0017369
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027504 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 197,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125052954739579 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17372 Provvisorio di entrata 0017370
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027505 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante QUAGLIA DIEGO, CIARDIELLO MICH 00000 LARGO PONTE FERRIERA,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 488,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SALDO C.T.U. Tribunale Avellino nr 971.2016 ATP DOTT. PATERNOSTER TRXID: 0125052954702158LARGO PONTE FERRIERA,3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17373 Provvisorio di entrata 0017371
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027506 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29UNCRITMM-r1ix1pl2rwvt d5b458e8ff854b72b24224e7ed587b02 TRXID: 0125052954706824
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17374 Provvisorio di entrata 0017372
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125052954691285 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17375 Provvisorio di entrata 0017373
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DOMENICO ARICO. 00000 VIALE MENCACCI,4/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RCAPRZ69B59L245M RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125052954703948 VIALE MENCACCI,4/A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17376 Provvisorio di entrata 0017374
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA STABIESE S.P.A. 00000 VIA ETTORE TITO 1 CASTELLAMMAR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28ABI03388-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125052954697124
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17377 Provvisorio di entrata 0017375
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 315,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29BNLIITRR-00000001KM FDA000004247099 TRXID: 0125052954727199
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17378 Provvisorio di entrata 0017376
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DOMENICO ARICO. 00000 VIALE MENCACCI,4/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RCAPRZ69B59L245M RICHIESTA CARTELLE CLINICHE TRXID: 0125052954703237 VIALE MENCACCI,4/A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17379 Provvisorio di entrata 0017377
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125052954867036
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17380 Provvisorio di entrata 0017378
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI AQUARA SOC. COOP. 00000 VIA GARIBALDI N.5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28ABI08342-M444700000300036 08342000000004425615 TRXID: 012505295486796
1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17381 Provvisorio di entrata 0017379
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125052954867363
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17382 Provvisorio di entrata 0017380
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-29CIPBITMM-0000000000000970 2025-05-29CIPBITMM-0000000000000970 T
RXID: 0125052954867902
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17383 Provvisorio di entrata 0017381
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION 00000 V. TOMMASEO 7 PADOVA EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125052954866768
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17384 Provvisorio di entrata 0017382
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 226,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-29WOLLNLB1-110MB91FLOOF0000 PN00UZZ4C891B01 TRXID: 01250529548733
57
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17385 Provvisorio di entrata 0017383
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIO GARGIULO 00000 VIA LA FABBRICA 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche per il sig. Mario Gargiulo TRXID: 0125052978041338 02INTER2025052
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17386 Provvisorio di entrata 0017384
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0141958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BIANCO ANGELA 00000 VIA ROMANO ARIANNA 95/C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento telemedicina NRE 1500A4918230159 TRXID: 0125052978106564 ffdd880c-82e3-4e35-a7ac-e28e4515
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17387 Provvisorio di entrata 0017385
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125052955124864 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17388 Provvisorio di entrata 0017386
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29ATPIITM1-000000002238846 TRXID: 0125052955125225
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17389 Provvisorio di entrata 0017387
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB63KJ4D25K6 RSSNNZ57M55F839S Russo Annunziata VISITA DOMICILIARE PROF. MUSELLA TRXID: 012505295512492
8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17390 Provvisorio di entrata 0017388
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB6WNYJX7GG9 TGNNLL53B19I293F Togna Aniello prestaz diagnostiche da effettuare al sig. Togna Aniello T
RXID: 0125052955125010
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17391 Provvisorio di entrata 0017389
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29PPAYITR1XXX-S4013759777 49509-250528-47O-100000300036 TRXID: 01250529
55129259
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17392 Provvisorio di entrata 0017390
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 223,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29ATPIITM1-000000002240248 TRXID: 0125052955126461
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17393 Provvisorio di entrata 0017391
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 220,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29PPAYITR1XXX-S4013418050 39509-250528-47O-100000300036 TRXID: 01250529 55129045
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17394 Provvisorio di entrata 0017392
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29PPAYITR1XXX-S4014213597 69509-250528-47O-100000300036 TRXID: 01250529 55129391
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17395 Provvisorio di entrata 0017393
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.524,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29PPAYITR1XXX-S4012630760 09509-250528-47O-100000300036 TRXID: 01250529 55127832
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17396 Provvisorio di entrata 0017394
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28MOETIT31-S0000143 TRXID: 0125052955126134 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17397 Provvisorio di entrata 0017395
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125052955137131
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17398 Provvisorio di entrata 0017396
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29PPAYITR1XXX-S4014911881 99509-250528-47O-100000300036 TRXID: 01250529 55130161
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17399 Provvisorio di entrata 0017397
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29ABI36772-S4011111917 2025-05-29ABI36772-S4011111917 TRXID: 0125052955 139796
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17400 Provvisorio di entrata 0017398
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28ABI03104-M444700000300036 00000980592716124801612016121T TRXID: 01250 52955138579
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17401 Provvisorio di entrata 0017399
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.373,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29BIC32698-0000000006053596 2025-05-29 01:16:11.281000 TRXID: 012505295 5147366
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17402 Provvisorio di entrata 0017400
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29SELBIT2B-S4015216275 2025-05-29SELBIT2B-S4015216275 TRXID: 0125052955 139740
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17403 Provvisorio di entrata 0017401
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125052955136022
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17404 Provvisorio di entrata 0017402
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IMBIMBO PATRIZIA 83100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. IMBIMBO SALVATORE PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORAT
ORIO A.O.U. FEDERICO II E IL CEING NOTPROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17405 Provvisorio di entrata 0017403
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0153539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Ferdinando MARRELLA 00000 Via Giovanni Verga Aversa
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 30,24 TRENTA/24*****
Causale versamento Marrella Ferdinando TRXID: 0125052978159691 1e563a84c651430eb83f873579b452d9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17406 Provvisorio di entrata 0017404
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0161015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELILLO NELLO SPIEZIA MARIA 00000 NOLA VIA TARANTO 4 80035 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SPSMCN40S50E954F - RICHIESTA RITIRO CARTELLA CLINICA - SPISTO MARIA CONSIGLIA TRXID: 01250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17407 Provvisorio di entrata 0017405
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0173317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARTINA DE ANGELIS 00000 VIA UMBERTO MANDOLI 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita ginecologica ALPI dott.ssa Sarno Laura 28/05/2025 TRXID: 0125052978263602 02INTER20
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17408 Provvisorio di entrata 0017406
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182630 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNIS ASSUNTA 00000 VIA GIARDINI 33 80014 GIUGLIAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento NNSSNT76C58F839U RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125052978311612 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.05.2025 N. Bolletta 17409 Provvisorio di entrata 0017407
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CECERE ASSUNTA 00000 VIA GIUSEPPE BUONOCORE 18/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 500,00 CINQUECENTO/00*****
Causale versamento visita domiciliare prof musella TRXID: 0125052978347850 dc7d5cc2-912e-438f-8305-be603e414c
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17410 Provvisorio di entrata 0017408
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056712 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IORIO MARIO 00000 VIALE DELLA PACE 3 80040 SAN S
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina + 1500A4916379765 TRXID: 0125053078474195 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17411 Provvisorio di entrata 0017409
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29BIC36019-A07080015761155 TRXID: 0125052955255505 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17412 Provvisorio di entrata 0017410
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 111,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29CRPPIT2PXXX-S4011246189 2025-05-29CRPPIT2PXXX-S4011246189 TRXID: 0125
052955256941
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17413 Provvisorio di entrata 0017411
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IAZZETTA LUIGI 00000 VIA CONSALVO 120 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA CODICE NR 1500A4866138872 IAZZETTA LUIGI visita controllo dermatologica 05 giugno 2025 NOTPRO VIDED TRXID: 0125052955629066
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17414 Provvisorio di entrata 0017412
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SAGRIPANTI MATTEO 00000 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 45
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra Sagripanti Elena 4221578869 NOTPROVIDED TRXID: 01250529 55693587
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17415 Provvisorio di entrata 0017413
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TETA GIANFRANCO CUCCURULLO MO 00000 VIA DEGLI AIRONI 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemeicina 1500A 4916057077 NOTPROVIDED TRXID: 0125052955661547 VIA DEGLI AIRONI 7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17416 Provvisorio di entrata 0017414
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMBROSIO MARIA ELVIRA 00000 VIA M UNG TRAV TERRALAV 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ecografia morfologica alpi dott.ssa Sarno Laura 28/05/25 NOTPROVIDED TRXID: 0125052956083753
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17417 Provvisorio di entrata 0017415
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAMAGNA FRANCESCO LUISE PATRI 00000 VIA SANTA TERESA DEGLI SCALZI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina ricetta 1500a 4918040991 NOTPROVIDED TRXID: 0125052956110425 VIA SANTA TERESA DEGLI SCALZI 7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17418 Provvisorio di entrata 0017416
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRANILLO GIULIANO 00000 VIA CITTADINI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento prestazione intramoenia dott. Elena Vigliar paziente Livia del Giudice NOTPROVIDED TRXID: 012505 2956158929
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17419 Provvisorio di entrata 0017417
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 388,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONSALVO ANNA RG 021053 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 10558/2022/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //0630490 096 TRXID: 0125053057404798
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17420 Provvisorio di entrata 0017418
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 353,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FIORILLO IMMACOLATA RG 003401 23 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 2889/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //06 30490096 TRXID: 0125053057409414
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17421 Provvisorio di entrata 0017419
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 353,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento EGIDIO GENNARO RG 022182 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 2760/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //0630490 096 TRXID: 0125053057400351
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17422 Provvisorio di entrata 0017420
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ASTRAZENECA SPA 00000 Milano (MI) VIALE decumano 39
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.597,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /INV/1300000093 24.2.2025/INV/1300000176 24.3.2025/INV/1300000177 24.3.2025 2005312611 TRXID: 012505305630 7942
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17423 Provvisorio di entrata 0017421
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OLYMPUS ITALIA S.R.L. 00000 VIA SAN BOVIO 1 INT 3 20090 S
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18.445,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Rimborso mandato CIG 94352896CB 72F3OJR9R173917485046765340.5539822 TRXID: 0125053056263626
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17424 Provvisorio di entrata 0017422
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125053056473683 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17425 Provvisorio di entrata 0017423
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MACCHIA 00000 VIA GRADELLE 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4917699504 Cafiero Lydia TRXID: 0125053056378162 VIA GRADELLE 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17426 Provvisorio di entrata 0017424
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NUGNES GIUSEPPE, PEZONE ROSA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF G BALATO PAZIENTE NUGNES ALESSANDRO 03 11 2010 NOT PROVIDED TRXID: 0125053056443461
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17427 Provvisorio di entrata 0017425
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAGALDI ROSALIA 00000 VIA CUPA PATACCA,20 KP 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita specialistica TRXID: 0125053056499697 VIA CUPA PATACCA,20 KP 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17428 Provvisorio di entrata 0017426
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VENEZIA CORRADO, CIPRIANO CRIS 00000 VIA NAZIONALE,12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta copia cartella clinica TRXID: 0125053056509918 VIA NAZIONALE,12
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17429 Provvisorio di entrata 0017427
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENRICO SANTORELLI 00000 VIA GIUSEPPE ORSI 25
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA impegn. nr 1500A4918830590 TRXID: 0125053056485109 VIA GIUSEPPE ORSI 25
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17430 Provvisorio di entrata 0017428
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROMANO ANNA 00000 VIA MASSERIA SOMMESE, 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche sig.ra DI PALMA ERMININA c/o ambulatorio medicina di laboratorio AOU FEDERICO II e CEINGE BIOTECNOLOGIE AVAZATE TRXID: 012505305653130
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17431 Provvisorio di entrata 0017429
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 391,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FERRI MARIANNA RG 015970 23 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 9404/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //0630490 096 TRXID: 0125053057402874
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17432 Provvisorio di entrata 0017430
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 353,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MORARDI MARIO RG 003396 23 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 3506/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //0630490 096 TRXID: 0125053057409536
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17433 Provvisorio di entrata 0017431
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125053057413165
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17434 Provvisorio di entrata 0017432
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 353,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ROCCO ANNA RG 000398 23 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 3955/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //0630490096 TRXID: 0125053057409453
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17435 Provvisorio di entrata 0017433
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 391,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RUSSO IMMACOLATA RG 016114 23 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 8474/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //06304 90096 TRXID: 0125053057403710
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17436 Provvisorio di entrata 0017434
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 341,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SURRIANELLI SARA RG 015899 21 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 1362/2022/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //06304 90096 TRXID: 0125053057401897
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17437 Provvisorio di entrata 0017435
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 353,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LUONGO PATRIZIA RG 024053 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 3959/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //063049 0096 TRXID: 0125053057402550
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17438 Provvisorio di entrata 0017436
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 353,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ROMANO GENNARO RG 017276 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 567/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //06304900 96 TRXID: 0125053057402564
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17439 Provvisorio di entrata 0017437
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 391,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CEFARIELLO FILOMENA RG 016154 23 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 10937/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //0 630490096 TRXID: 0125053057410137
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17440 Provvisorio di entrata 0017438
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 441,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRAGLIOLA GIUSEPPE RG 016218 23 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 8983/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //063 0490096 TRXID: 0125053057402195
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17441 Provvisorio di entrata 0017439
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 391,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CILENTO ANTONIO LUIGI RG 016621 23 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 8628/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. // 0630490096 TRXID: 0125053057411260
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17442 Provvisorio di entrata 0017440
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 391,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAPILLO RITA RG 015928 23 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 8565/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //063049009 6 TRXID: 0125053057400699
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17443 Provvisorio di entrata 0017441
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 355,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento IZZO ELENA RG 023025 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 3043/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //0630490096 TRXID: 0125053057407941
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17444 Provvisorio di entrata 0017442
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LABRANCA ELISEO 00000 VIA DEI CROCIATI 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica da effettuare al Sig. Labranca Eliseo c/o ambulat. di medicina A.O.U. Federico II e il Ceinge-Biotecnologie Avanzate TRXID: 01250530573
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17445 Provvisorio di entrata 0017443
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 228,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ISAIA PAOLA RG 009657 23 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 8538/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //0630490096 TRXID: 0125053057401073
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17446 Provvisorio di entrata 0017444
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 353,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FUNEL VINCENZA RG 003553 23 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 2697/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //0630490096 TRXID: 0125053057410291
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17447 Provvisorio di entrata 0017445
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 228,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CERRONE CARMELA RG 009709 23 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 5501/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //0630490096 TRXID: 0125053057410240
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17448 Provvisorio di entrata 0017446
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 414,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DE FALCHI ENRICO RG 002482 23 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 3002/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //06304 90096 TRXID: 0125053057410719
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17449 Provvisorio di entrata 0017447
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 228,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DE SIMONE LORENZO RG 009720 23 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 5907/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //0630 490096 TRXID: 0125053057401889
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17450 Provvisorio di entrata 0017448
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 355,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FARDELLA MARGHERITA RG 023333 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 3051/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //06 30490096 TRXID: 0125053057403781
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17451 Provvisorio di entrata 0017449
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 353,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GRASSO ROSA RG 000168 23 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 3956/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //0630490096 TRXID: 0125053057400627
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17452 Provvisorio di entrata 0017450
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 228,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VORZILLO GIUSEPPINA RG 009699 23 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 7972/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //06 30490096 TRXID: 0125053057403759
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17453 Provvisorio di entrata 0017451
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 441,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BRANNO VINCENZO RG 016343 23 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 8704/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //063049 0096 TRXID: 0125053057407335
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17454 Provvisorio di entrata 0017452
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-28ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125052954056767
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17455 Provvisorio di entrata 0017453
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-28ABI03239-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125052954051754
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17456 Provvisorio di entrata 0017454
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-28ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125052954833398
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17457 Provvisorio di entrata 0017455
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 379,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-30BCITITMM-00000000TL NOTPROVIDED TRXID: 0125053057700591
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17458 Provvisorio di entrata 0017456
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0073270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17459 Provvisorio di entrata 0017457
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0073271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17460 Provvisorio di entrata 0017458
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0073272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 243,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17461 Provvisorio di entrata 0017459
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111035 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COZZOLINO CIRO,SALVO LUCIA 00000 V. REPUBBLICHE MARINARE 440,80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CARTELLA CLINICA C.F. SLVLCU53T53F839D TRXID: 0125053078758684 01620250530110952900012636
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17462 Provvisorio di entrata 0017460
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NORELLI FILOMENA 00000 VIA PIETRA BIANCA 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento NRLFMN80P54F839F Richiesta cartella clinica edif. 13 chirurgia plastica TRXID: 01250530787
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17463 Provvisorio di entrata 0017461
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELINA PUOPOLO 00000 0 VIA NINO BONNET 6/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGN PALUMBO FRANCESCO 1500A 4919147956 TRXID: 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17464 Provvisorio di entrata 0017462
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115049 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PETRUOLO CONCETTA 00000 VIA NORCIA 29
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SCLNGL73D44E932A RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125053078798342 d15fcd4d-16c3-4c0f-9b4b-b
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17465 Provvisorio di entrata 0017463
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081641 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.365,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 20-03-2025 M44472025A39201162 TRXID: 0125053059655887 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17466 Provvisorio di entrata 0017464
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081642 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.175,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.18 DEL 27-03-2025 M44472025A39204162 TRXID: 0125053059658744 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17467 Provvisorio di entrata 0017465
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081643 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 620,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 20-03-2025 M44472025A39200162 TRXID: 0125053059657337 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17468 Provvisorio di entrata 0017466
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081644 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.851,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.5 DEL 27-03-2025 M44472025A39203162 TRXID: 0125053059659492 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17469 Provvisorio di entrata 0017467
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081645 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.752,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 27-03-2025 M44472025A39202162 TRXID: 0125053059658324 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17470 Provvisorio di entrata 0017468
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081646 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 133,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-28ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125053057817197
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17471 Provvisorio di entrata 0017469
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081647 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ROSA FRANCESCO 00000 VIA CIRILLO 86 80021 AFRAGOLA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento crsrfl83t66f839y cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125053057847233 VIA CIRILLO 86 80021 AFRAGOLA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17472 Provvisorio di entrata 0017470
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081648 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'URZO SALVATORE 00000 VIA DEL CORALLO 13 80059 TORRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazione diagnostica da effettuare al sig.D'Urzo Salvatore presso ambulatorio di medicina da laboratori
o A.O.U. FEDERICO II e il CEINGE NOT PROVIDED TRXID: 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17473 Provvisorio di entrata 0017471
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081649 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONTAGNA CLAUDIA 00000 VIA G. PICCOLOMINI D'ARAGONA 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita ginecologica alpi dott sarno laura 28/05/25 NOT PROVIDED TRXID: 0125053057845746 VIA G. PICCOLOMINI D'ARAGONA 26 84014 NOCERA INFERIORE SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17474 Provvisorio di entrata 0017472
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081650 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANDREOZZI GIOVANNA 00000 VIA DELLA PIAZZOLLA 53 80141 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NDRGNN46M59A064P TRXID: 0125053057849526 VIA DELLA PIAZZOLLA 53 80141 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17475 Provvisorio di entrata 0017473
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081651 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CODA FRANCESCO PAOLO 00000 PIAZZALE ALBIO TIBULLO 2 80053
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina NRE 1500A4907072947 NOT PROVIDED TRXID: 0125053057851293 PIAZZALE ALBIO TIBULLO 2 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17476 Provvisorio di entrata 0017474
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081652 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRIMALDI ROSARIA 00000 CARLO RASO 73 80040 MASSA DI S
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita cardiologica prof cittadini NOT PROVIDED TRXID: 0125053057848367 CARLO RASO 73 80040 MASSA DI SOMMA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17477 Provvisorio di entrata 0017475
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081653 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30LB000484-0000000236 VwoAQmD9ObleQmdP77zd05 TRXID: 0125053057866147
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17478 Provvisorio di entrata 0017476
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081654 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 179,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125053058066102 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17479 Provvisorio di entrata 0017477
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081655 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.333,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-30SIGPITM1XXX-I18Cf3da-0000 TRXID: 0125053058116528
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17480 Provvisorio di entrata 0017478
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081656 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-30SIGPITM1XXX-I18Cf0um-0000 TRXID: 0125053058118577
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17481 Provvisorio di entrata 0017479
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081657 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.657,84 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-29ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125053058169199
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17482 Provvisorio di entrata 0017480
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081658 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-30SIGPITM1XXX-I18Cextl-0000 TRXID: 0125053058120971
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17483 Provvisorio di entrata 0017481
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081659 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-30SIGPITM1XXX-I18Cezb2-0000 TRXID: 0125053058119231
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17484 Provvisorio di entrata 0017482
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081660 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125053059503552 PIAZZA TRE TORRI 3
20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17485 Provvisorio di entrata 0017483
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081661 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125053059503664 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17486 Provvisorio di entrata 0017484
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081662 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI AQUARA SOC. COOP. 00000 VIA GARIBALDI N.5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29ABI08342-M444700000300036 08342000000004428960 TRXID: 012505305951098
7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17487 Provvisorio di entrata 0017485
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081663 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30UNCRITMM-rhdbi0hsllx5 68d3b5df54374639b069688daa2c3390 TRXID: 0125053
059523320
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17488 Provvisorio di entrata 0017486
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081664 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 176,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29ABI02008-M444700000300036 8a66144986124b2a8ac83a7c406bb924 TRXID: 012
5053059522628
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17489 Provvisorio di entrata 0017487
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081665 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 245,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30BNLIITRR-00000002OQ FDA000004252359 TRXID: 0125053059547478
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17490 Provvisorio di entrata 0017488
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081666 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125053059530710 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17491 Provvisorio di entrata 0017489
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081667 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125053059669686
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17492 Provvisorio di entrata 0017490
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081668 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-30CIPBITMM-0000000000000960 2025-05-30CIPBITMM-0000000000000960 T
RXID: 0125053059670168
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17493 Provvisorio di entrata 0017491
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0081669 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-30WOLLNLB1-110MBAGNYB880000 PZ00UMNFC891B01 TRXID: 01250530596745
58
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17494 Provvisorio di entrata 0017492
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0142352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIROZZI IMMACOLATA 00000 VIA SAN VITO 12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento przmcl85p53g309o richiesta ritiro cartella clinica edificio 12 d reparto ortopedia Pirozzi
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17495 Provvisorio di entrata 0017493
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0142524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MATRONE LUDOVICA 00000 VIA VICINALE MARGHERITA 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento cartella clinica MTRLVC02S51L845F TRXID: 0125053078943235 51ebc78d-c9d2-4760-9b3b-e252c8de
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17496 Provvisorio di entrata 0017494
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0144857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPINA STRIANO 00000 VIA VAGNOLA 71 80040 TRECASE N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento STRGPP80H67L259I TRXID: 0125053078962909 1748609321333
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17497 Provvisorio di entrata 0017495
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.082,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17498 Provvisorio di entrata 0017496
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 497,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17499 Provvisorio di entrata 0017497
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 466,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17500 Provvisorio di entrata 0017498
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.662,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17501 Provvisorio di entrata 0017499
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 521,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17502 Provvisorio di entrata 0017500
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17503 Provvisorio di entrata 0017501
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 181,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17504 Provvisorio di entrata 0017502
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.545,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17505 Provvisorio di entrata 0017503
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17506 Provvisorio di entrata 0017504
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17507 Provvisorio di entrata 0017505
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17508 Provvisorio di entrata 0017506
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 188,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17509 Provvisorio di entrata 0017507
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 44,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17510 Provvisorio di entrata 0017508
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 39,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17511 Provvisorio di entrata 0017509
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17512 Provvisorio di entrata 0017510
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 311,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17513 Provvisorio di entrata 0017511
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 530,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17514 Provvisorio di entrata 0017512
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17515 Provvisorio di entrata 0017513
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 227,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17516 Provvisorio di entrata 0017514
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.022,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17517 Provvisorio di entrata 0017515
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17518 Provvisorio di entrata 0017516
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 13,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17519 Provvisorio di entrata 0017517
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 246,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17520 Provvisorio di entrata 0017518
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17521 Provvisorio di entrata 0017519
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 207,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17522 Provvisorio di entrata 0017520
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17523 Provvisorio di entrata 0017521
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 118,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17524 Provvisorio di entrata 0017522
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17525 Provvisorio di entrata 0017523
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17526 Provvisorio di entrata 0017524
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17527 Provvisorio di entrata 0017525
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17528 Provvisorio di entrata 0017526
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 453,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17529 Provvisorio di entrata 0017527
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17530 Provvisorio di entrata 0017528
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17531 Provvisorio di entrata 0017529
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17532 Provvisorio di entrata 0017530
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17533 Provvisorio di entrata 0017531
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 110,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17534 Provvisorio di entrata 0017532
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17535 Provvisorio di entrata 0017533
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 382,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17536 Provvisorio di entrata 0017534
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 185,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17537 Provvisorio di entrata 0017535
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17538 Provvisorio di entrata 0017536
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 449,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17539 Provvisorio di entrata 0017537
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17540 Provvisorio di entrata 0017538
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17541 Provvisorio di entrata 0017539
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17542 Provvisorio di entrata 0017540
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17543 Provvisorio di entrata 0017541
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17544 Provvisorio di entrata 0017542
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17545 Provvisorio di entrata 0017543
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 39,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17546 Provvisorio di entrata 0017544
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17547 Provvisorio di entrata 0017545
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 158,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17548 Provvisorio di entrata 0017546
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.188,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17549 Provvisorio di entrata 0017547
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 568,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17550 Provvisorio di entrata 0017548
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 416,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17551 Provvisorio di entrata 0017549
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.010,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17552 Provvisorio di entrata 0017550
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.738,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17553 Provvisorio di entrata 0017551
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 188,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17554 Provvisorio di entrata 0017552
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 574,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17555 Provvisorio di entrata 0017553
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.371,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17556 Provvisorio di entrata 0017554
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.658,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.6 DEL 27-03-2025 M44472025A39205162 TRXID: 0125053059791775 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17557 Provvisorio di entrata 0017555
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASA DI CURA NOSTRA SIGNORA DI 80040
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.220,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAG SPETTANZE PROF DI DUIDA MAURIZIO CTU TRIB.NAPOLI RG 7290-16 B011WW06067V917486006998390.8881783 TRXID: 0125053059788962
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17558 Provvisorio di entrata 0017556
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.075,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 03-04-2025 M44472025A39218162 TRXID: 0125053059790193 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17559 Provvisorio di entrata 0017557
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.244,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 27-03-2025 M44472025A39214162 TRXID: 0125053059790778 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17560 Provvisorio di entrata 0017558
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.458,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.2 DEL 27-03-2025 M44472025A39208162 TRXID: 0125053059790195 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17561 Provvisorio di entrata 0017559
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.221,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.6 EX ED.19 TORRE B. DEL 27-03-2025 M44472025A39211162 TRXID: 0125053059791777
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17562 Provvisorio di entrata 0017560
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.618,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 03-04-2025 M44472025A39217162 TRXID: 0125053059792079 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17563 Provvisorio di entrata 0017561
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.335,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.11 DEL 27-03-2025 M44472025A39207162 TRXID: 0125053059791779 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17564 Provvisorio di entrata 0017562
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.710,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.7 DEL 27-03-2025 M44472025A39212162 TRXID: 0125053059790199 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17565 Provvisorio di entrata 0017563
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.838,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.9 DEL 27-03-2025 M44472025A39206162 TRXID: 0125053059791398 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17566 Provvisorio di entrata 0017564
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.619,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.1 DEL 27-03-2025 M44472025A39213162 TRXID: 0125053059791917 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17567 Provvisorio di entrata 0017565
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.586,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.3 DEL 27-03-2025 M44472025A39209162 TRXID: 0125053059791400 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17568 Provvisorio di entrata 0017566
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.599,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 01-04-2025 M44472025A39215162 TRXID: 0125053059792127 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17569 Provvisorio di entrata 0017567
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.020,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.10 DEL 27-03-2025 M44472025A39210162 TRXID: 0125053059792208 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17570 Provvisorio di entrata 0017568
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.992,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 01-04-2025 M44472025A39216162 TRXID: 0125053059792210 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17571 Provvisorio di entrata 0017569
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 415,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30ATPIITM1-000000002243349 TRXID: 0125053059880012
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17572 Provvisorio di entrata 0017570
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29MOETIT31-S0000149 TRXID: 0125053059880384 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17573 Provvisorio di entrata 0017571
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30PPAYITR1XXX-S5015915227 39509-250529-47O-100000300036 TRXID: 01250530 59884017
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17574 Provvisorio di entrata 0017572
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.128,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30PPAYITR1XXX-S5014942893 09509-250529-47O-100000300036 TRXID: 01250530 59885349
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17575 Provvisorio di entrata 0017573
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125053059877873 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17576 Provvisorio di entrata 0017574
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125053059877562 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17577 Provvisorio di entrata 0017575
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30PPAYITR1XXX-S5020149915 49509-250529-47O-100000300036 TRXID: 01250530 59883869
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17578 Provvisorio di entrata 0017576
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30PPAYITR1XXX-S5020522960 99509-250529-47O-100000300036 TRXID: 01250530 59882889
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17579 Provvisorio di entrata 0017577
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 201,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125053059892646
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17580 Provvisorio di entrata 0017578
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000 VIA IV NOVEMBRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29ABI08784-M444700000300036 08784000000006426106 TRXID: 012505305989204 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17581 Provvisorio di entrata 0017579
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30PPAYITR1XXX-S5020321748 69509-250529-47O-100000300036 TRXID: 01250530 59885376
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17582 Provvisorio di entrata 0017580
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-30ABI08378-0690936063548473 TRXID: 0125053059921319
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17583 Provvisorio di entrata 0017581
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.234,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30BIC32698-0000000006061224 2025-05-30 02:16:45.462000 TRXID: 012505305 9919532
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17584 Provvisorio di entrata 0017582
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30ABI36772-S5013240437 2025-05-30ABI36772-S5013240437 TRXID: 0125053059 913231
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17585 Provvisorio di entrata 0017583
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29ABI03104-M444700000300036 0000098059333204480161201612IT TRXID: 01250 53059914201
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17586 Provvisorio di entrata 0017584
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 203,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30ATPIITM1-000000002241740 TRXID: 0125053059879829
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17587 Provvisorio di entrata 0017585
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0093216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 24,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-30WOLLNLB1-110MBAGY9DE10000 PZ00UNBTC891B01 TRXID: 01250530598960 62
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.05.2025 N. Bolletta 17588 Provvisorio di entrata 0017586
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0161827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNI PISCOPO 00000 0 VIA NINO BONNET 6/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Rinnovo piano terapeutico TRXID: 0125053079041059 000000047886200
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17589 Provvisorio di entrata 0017587
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALMIERI DONATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 821,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 821,06 OTTOCENTOVENTIUNO/06*****
Causale versamento Saldo Ctu prof Paternoster ASL NAPOLI2 Nord Celentano rg 18120 2017 INTROITI TRN: 250529170939870248016000 3400IT56443
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17590 Provvisorio di entrata 0017588
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 100.000,00 CENTOMILA/00*****
Causale versamento LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2021, N. 5. LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNUALITA' 2023.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17591 Provvisorio di entrata 0017589
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MICHELE DEL VECCHIO 00000 VIA PARROCCHIA 362
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 100,00 CENTO/00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4631453014 TRXID: 0125053179379314 02INTER20250531HSRT1144907938
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17592 Provvisorio di entrata 0017590
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOSCA ANTONIO 00000 VIA FRANCESCO PETRARCA 129
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita urologica dott. Mangiapia TRXID: 0125053179520061 1ca5936b-24e9-4436-b707-6fce646af32
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17593 Provvisorio di entrata 0017591
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FEDERICA MAMMONE 00000 VIALE GIACOMO MANCINI 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 400,00 QUATTROCENTO/00*****
Causale versamento Landi Sofia Quota Mese Giugno 2025 per la frequenza Asilo Nido Il Castello di Federico TRXID: 012505317956 6837 02INTER20250531HSRT1466239744
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17594 Provvisorio di entrata 0017592
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAPILLO NATASCIA 00000 TRAVERSA MONTE FAITO 29
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento telemedicina num NRE 1500A 4918440294 piano terapeutico rinnovo siringhe orticaria TRXID: 0125053179703300 73673233-5964-40f6-bf36-8d3dfeaf0ab
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17595 Provvisorio di entrata 0017593
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CRISTINA DE ANGELIS 00000 VIA COMUNALE MARGHERITA 177 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 400,00 QUATTROCENTO/00*****
Causale versamento SCALA CIRO CONTRIBUTO GIUGNO 2025 PER LA FREQUENZA ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO TRXID: 0125060179988 385 02INTER20250601HSRT1384519568
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17596 Provvisorio di entrata 0017594
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA MARIA MARTUCCI 00000 0 VIA ARMANDO DIAZ 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento crnnya08r45b963s TRXID: 0125060180136641 000000047946152
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17597 Provvisorio di entrata 0017595
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SARA VAIENNA 00000 VICO TOGLIATTI PARCO SIRIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Attivita Libero Professionale Prof Imbriaco Massimo TRXID: 0125060280357578 02INTER20250602HSRT1330737511
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17598 Provvisorio di entrata 0017596
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE DOMENICO CARMINE E POMMELLA 00000 VIA GIARDINI, 40 PRATO VERDE 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PMMRLB71B51F839W POMMELLA ROSALBA Asportazione radicale di lesione della cute Prenotazione n. 7782215025 T RXID: 0125060280469609 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17599 Provvisorio di entrata 0017597
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORVILLO ANTONIO 00000 VIA BRUNO BUOZZI 3/C 3/D
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Attivita libero professionale prof Imbriaco Massimo TRXID: 0125060280716846 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17600 Provvisorio di entrata 0017598
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIRCO MOSTRATO 00000 VIA NAPOLI 172
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00*****
Causale versamento Visita infettivologica- ALPI Prof.re Raffaele Iorio Cod TRXID: 0125060280769149 02INTER20250602HSRT1811447 572
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17601 Provvisorio di entrata 0017599
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARCOLONGO CINZIA 00000 VIA SAN GIOVANNI 12,37051,BOVO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Pagamento prestazione Cinzia Marcolongo TRXID: 0125060380790903 01620250602232912962181698 81
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17602 Provvisorio di entrata 0017600
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30BIC36019-A07080015750951 TRXID: 0125053001019906 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17603 Provvisorio di entrata 0017601
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30CRPPIT2PXXX-S5013350025 2025-05-30CRPPIT2PXXX-S5013350025 TRXID: 0125053001023084
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17604 Provvisorio di entrata 0017602
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUCIDI ANTONIO MARINO FLORA 00000 VIA BERNARDO CAVALLINO 113
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LCDNTN68S08F839Z rilascio cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125053001243094 VIA BERNARDO CAVALLINO 113
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17605 Provvisorio di entrata 0017603
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ATTANASIO DOMENICO 00000 VIA SALVADOR ALLENDE 38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA FEDERICO CONCETTA MORENA NOTPROVIDED TRXID: 0125053001383548 VIA SALVADOR ALLENDE 38
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17606 Provvisorio di entrata 0017604
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITALE FRANCESCO 00000 VIA LUIGI SETTEMBRINI 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina NRE: 0700A 4213861283 NOTPROVIDED TRXID: 0125053001529048 VIA LUIGI SETTEMBRINI 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17607 Provvisorio di entrata 0017605
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONTE VINCENZO PALMESE SOFIA 00000 VIA SAN PAOLO 31
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CNTNCL07P05F839D Conte Nicola, ricovero del 22.4.2025 maxillo facciale NOTPROVIDED TRXID: 0125053001573430
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17608 Provvisorio di entrata 0017606
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-30BPMOIT22-RH0MBARSUIZ80000 2025-05-30BPMOIT22-RH0MBARSUIZ80000 T
RXID: 0125060202522025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17609 Provvisorio di entrata 0017607
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCANNELLI ANGELO RAFFAELE, BAR 00000 VIA PIANODARDINE, 30
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig scannelli domenico presso l'ambulatorio di medicina di labor
atorio,a.o.u federico II TRXID: 0125060202609613
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17610 Provvisorio di entrata 0017608
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE LUCA 00000 VIA ANNUNZIATA SNC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DLCDNA95D50L452L medicina interna della compessita edificio 18 TRXID: 0125060202519533 VIA ANNUNZIATA SNC
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17611 Provvisorio di entrata 0017609
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 236,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-29BPMOIT22-RE0MB9LLIZHQ0000 2025-05-29BPMOIT22-RE0MB9LLIZHQ0000 T
RXID: 0125060202531424
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17612 Provvisorio di entrata 0017610
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 156,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID:
0125060202596975
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17613 Provvisorio di entrata 0017611
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LORENA FIGARO 00000 VIA GAETANO POLI 33
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.127,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento sig.ra Figaro, operatore prof. Guida TRXID: 0125060202587991 VIA GAETANO POLI 33
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17614 Provvisorio di entrata 0017612
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FALCONE ADOLFO E LIMATOLA PATR 00000 VIA BARTOLO LONGO,91 SC F PCO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FLCDLF52D22F839O TRXID: 0125060202600947 VIA BARTOLO LONGO,91 SC F PCO EUROPA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17615 Provvisorio di entrata 0017613
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125060202583489 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17616 Provvisorio di entrata 0017614
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASALI MASSIMO,IANNI MARIA ANT 00000 VIA NAZIONALE, 68
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig, CASALI ALESSANDRO presso l'Amb di Medicina A.O.U. Federico II e il CEINGE-Biotecn.Avanzate TRXID: 01250602026573
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17617 Provvisorio di entrata 0017615
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COVINO GIULIA 00000 VIA NETTUNO 6 00041 ALBANO LAZ
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CVNGLI83L47L328U - Richiesta Cartella Clinica TRXID: 0125060202946209 VIA NETTUNO 6 00041 ALBANO LAZIALE RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17618 Provvisorio di entrata 0017616
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRECO VINCENZO 00000 VIA BENVENUTO CELLINI 37 72100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Signor Greco Vincenzo NOT PROVIDED TRXID: 0125060202953392
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17619 Provvisorio di entrata 0017617
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CARO OLIMPIA 00000 VIA MASTRO GABRIELLO 17B 00188
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ticket NOT PROVIDED TRXID: 0125060202957275 VIA MASTRO GABRIELLO 17B 00188 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17620 Provvisorio di entrata 0017618
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASTIGLIONE FRANCESCO 00000 VIA GIOVANNI CASTELLACCIO 9 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al signor. Francesco castiglione NOT PROVIDED TRXID: 01250602029616
83
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17621 Provvisorio di entrata 0017619
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MURO VALENTINA 00000 TRAVERSA ROBERTO SERAFINO II S
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4917782089 NOT PROVIDED TRXID: 0125060202967619 TRAVERSA ROBERTO SERAFINO II SX 16 8004
0 STRIANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17622 Provvisorio di entrata 0017620
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARTINO LUCIA 00000 VIALE GIORGIO AMENDOLA 68 8002
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA ORTOPEDICA PROF. BALATO PER DIGESTO CIRO TRXID: 0125060202956017 VIALE GIORGIO AMENDOLA 68 80021 AF
RAGOLA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17623 Provvisorio di entrata 0017621
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COFRANCESCO PIERINO 00000 VIA PESCAROLE 13 81010 GIOIA S
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT. MASSIMILIANO CRETA- SIG. PIERINO COFRANCESCO TRXID: 0125060202962184
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17624 Provvisorio di entrata 0017622
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONSULTING ?? SERVICE SPA 00000 VIA GUGLIELMO MARCONI 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.048,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CTU GUIDA PROF MAURIZIO SALDO TRIB NAPOLI 25681/19 TRXID: 0125060202987035 VIA GUGLIELMO MARCONI 3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17625 Provvisorio di entrata 0017623
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZAGARI ADRIANA 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 122/D
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.800,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA CONTROLLO Protesi provvisoria e successiva TRXID: 0125060202938951 CORSO VITTORIO EMANUELE 122/D 80 121 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17626 Provvisorio di entrata 0017624
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GEMINI SRL 00000 VIA DELL'ELETTRICITA' 5/D
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 186,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 04/25 MALVASIO LORENZO 1638381748592361022 TRXID: 0125060202909920 VIA DELL'ELETTRICITA' 5/D
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17627 Provvisorio di entrata 0017625
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante QUAGLIA ANNA 00000 VIA TAVERNA CAMPANILE 171
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST.DIAGNOSTICHE QUAGLIA ANNA ABULATORIO MED.A.O.U FED.II E IL CEIN GE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE 0855300000 0003889320 TRXID: 0125060203211455
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17628 Provvisorio di entrata 0017626
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 103,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-29ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060203237449
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17629 Provvisorio di entrata 0017627
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BALDI LUIGI 00000 VIA CIGLIO I TRAVERSA 4 81030
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DRNRSO65B41A512A RITIRO CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125060203239804 VIA CIGLIO I TRAVERSA 4 8103 0 CASAPESENNA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17630 Provvisorio di entrata 0017628
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02LB000484-0000000158 YFka6TAWGo9fL2NyJPuGXe TRXID: 0125060203268338
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17631 Provvisorio di entrata 0017629
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02SATYLUL1-000344008728 0c4c127d3f4511f08532020b486be7a1 TRXID: 0125060 203296154
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17632 Provvisorio di entrata 0017630
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000 53 Boulevard Royal
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02SATYLUL1-012527188LXL dd84592afc7a4e31a9ca7de69d9e317c TRXID: 0125060 203302153
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17633 Provvisorio di entrata 0017631
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-31LB000484-0000000771 4jHbfGG4PCIcqo1pU7CDNZ TRXID: 0125060203266543
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17634 Provvisorio di entrata 0017632
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 141,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-01ABI02008-M444700000300036 b31e00ef63a94aa4937d20a8a8ec4c52 TRXID: 012
5060204227137
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17635 Provvisorio di entrata 0017633
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-31ABI02008-M444700000300036 1eda30a9faf24c4b887e58f0d335203f TRXID: 012
5060204227148
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17636 Provvisorio di entrata 0017634
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 181,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30ABI02008-M444700000300036 184c4d183be34de681bbfe80ac698180 TRXID: 012
5060204226554
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17637 Provvisorio di entrata 0017635
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB90KM2M3XW6 BNUNTN50T13G964Q Buono Antonio prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Antonio Buon
o 1500A4919132414 TRXID: 012506020442
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17638 Provvisorio di entrata 0017636
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02ATPIITM1-000000002244871 TRXID: 0125060204421879
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17639 Provvisorio di entrata 0017637
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02PPAYITR1XXX-S7012343009 99509-250531-47O-100000300036 TRXID: 01250602
04424957
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17640 Provvisorio di entrata 0017638
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 126,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02ATPIITM1-000000002248583 TRXID: 0125060204422353
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17641 Provvisorio di entrata 0017639
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-02ABI36080-ZKIP3BODQR7IGZEQ TRXID: 0125060204423223
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17642 Provvisorio di entrata 0017640
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02PPAYITR1XXX-S7011332939 39509-250531-47O-100000300036 TRXID: 01250602
04425332
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17643 Provvisorio di entrata 0017641
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 232,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02ATPIITM1-000000002246687 TRXID: 0125060204421930
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17644 Provvisorio di entrata 0017642
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02PPAYITR1XXX-S1004020611 09509-250601-47O-100000300036 TRXID: 01250602
04425628
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17645 Provvisorio di entrata 0017643
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 294,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02PPAYITR1XXX-S7010225839 09509-250531-47O-100000300036 TRXID: 01250602
04423958
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17646 Provvisorio di entrata 0017644
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02PPAYITR1XXX-S1004125795 39509-250601-47O-100000300036 TRXID: 01250602
04426005
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17647 Provvisorio di entrata 0017645
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARANO GIUSEPPE 00000 VIA CALVARIO 31 B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da eff. Sig Gerardo Marano presso Amb. di Med. di Lab., A.O.U Federico II e il CE
INGE biotecnologie avanzate NOTPROVIDED TRXID: 0125060
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17648 Provvisorio di entrata 0017646
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IACONO MARINA 00000 VIA FUNDERA 37
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Alessandro Migliaccio- retta giugno 2025 asilo nido il castello di Federico NOTPROVIDED TRXID: 01250602048 83541
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17649 Provvisorio di entrata 0017647
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IPPOLITO DANIELE 00000 VIA PIETRO NENNI 24
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita pediatrica intramoenia prof. Raffaele Iorio per Ippolito Giulia NOTPROVIDED TRXID: 0125060205253130
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17650 Provvisorio di entrata 0017648
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Intesa Sanpaolo S.p.a. 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 0000000016070 20250522 NOTPROVIDED TRXID: 0125052336907570 PIAZZA SAN CARLO 156
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17651 Provvisorio di entrata 0017649
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-29ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125053057939454
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17652 Provvisorio di entrata 0017650
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-30ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125053102241057
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17653 Provvisorio di entrata 0017651
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-30ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125053102198938
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17654 Provvisorio di entrata 0017652
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 221,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-31BCITITMM-00000000SL NOTPROVIDED TRXID: 0125053102179403
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17655 Provvisorio di entrata 0017653
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-29ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125053059600354
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17656 Provvisorio di entrata 0017654
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-31ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125060102276402
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17657 Provvisorio di entrata 0017655
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 863,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-30ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125053102219406
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17658 Provvisorio di entrata 0017656
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 135,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-02BCITITMM-00000000OL NOTPROVIDED TRXID: 0125060203141806
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17659 Provvisorio di entrata 0017657
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-01ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125060203163573
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17660 Provvisorio di entrata 0017658
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CERCIELLO GAETANO 00000 TRAV PIZZONE CASSANTE 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500a 4918158013 visita di controllo dermatologica cerciello salvatore TRXID: 012506030538611
4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17661 Provvisorio di entrata 0017659
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAMANNA FRANCESCO 00000 VIA LEPANTO, 16 SC G
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4911553257 per ciardiello maria pia nata a pietrastornina (av) il 26/04/1948 codice fis
cale CRDMRP48D66G629X TRXID: 0125060305429767
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17662 Provvisorio di entrata 0017660
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125060305377048 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17663 Provvisorio di entrata 0017661
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCALA SALVATORE 00000 VIA VICINALE GROTTOLE 3 80126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.627,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO SIGNORA MIRANDO OPERATORE PROF. GIAMPAOLINO TRXID: 0125060305639445 VIA VICINALE GROTTOLE 3 801 26 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17664 Provvisorio di entrata 0017662
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BALZANO SIMONA 00000 VIA DELLA RESISTENZA T-SA P PI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125060305644353 VIA DELLA RESISTENZA T-SA P PIO 17 84018 S CAFATI SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17665 Provvisorio di entrata 0017663
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Gambardella Francesco - Di Mai 84014
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Di Maio Antonietta presso l'amb. di Medicina di lab. A. O.U. Federico II e il CEINGE B.A. NOTPROVIDED TRXID: 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17666 Provvisorio di entrata 0017664
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-01ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125060204256503
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17667 Provvisorio di entrata 0017665
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Carone Simonetta 80128
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica di Sabato De Simone NOTPROVIDED TRXID: 0125060204575562 VIA SAN GIACOMO DEI CAP RI 23
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17668 Provvisorio di entrata 0017666
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA APROVITOLA 00000 VLE DEL CAPRICORNO 4 80014 GIU
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4918032453 Anna Aprovitola TRXID: 0125060380955737 1748934268481
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17669 Provvisorio di entrata 0017667
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI IUSPA 00000 VIA NAZIONALE 42
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Attivita' Libero Professionale Prof. Imbriaco Massimo TRXID: 0125060380983012 02INTER20250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17670 Provvisorio di entrata 0017668
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NOVI ANNALISA 00000 VIA DELLA LIBERTA.,308
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.790,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.790,00 MILLESETTECENTONOVANTA/00*****
Causale versamento telemedicina 1500A4912414279 TRXID: 0125060380778848 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17671 Provvisorio di entrata 0017669
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094030 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALESTRO EMANUELA 00000 VIA COMUNALE OTTAVIANO 201
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prelievo TRXID: 0125060381004997 f636655a-eea8-41aa-888b-e85f41d2033
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17672 Provvisorio di entrata 0017670
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CANCIELLO LUISA 00000 VIALE RAFFAELLO 26
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prelievo TRXID: 0125060381055108 dac15087-56e5-43c6-8e76-971a105f0fe
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17673 Provvisorio di entrata 0017671
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARCO ARIANO 00000 VIA ARMS STRONG N.22 80100 NAP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RNAMRC63C05F839Y richiesta cartella clinica anno 2022 mese di luglio TRXID: 01250603811944
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17674 Provvisorio di entrata 0017672
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046884 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-31ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060305915636
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17675 Provvisorio di entrata 0017673
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046885 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-01ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060305916242
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17676 Provvisorio di entrata 0017674
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046886 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060305916253
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17677 Provvisorio di entrata 0017675
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046887 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03LB000484-0000000449 7AHd9xGTED3asc4et0uyf9 TRXID: 0125060305958462
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17678 Provvisorio di entrata 0017676
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046888 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03SATYLUL1-000321858802 29820160400e11f08532020b486be7a1 TRXID: 0125060305970034
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17679 Provvisorio di entrata 0017677
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046889 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAURIZIO CARUSO 00000 CONTRADA DOGANA 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest. diag. per il Sig. Caruso Maurizio, amb. Med. di lab. A.O.U. Fed II e il CEINGE-biotecnologie Avanzate TRXID: 0125060306151264
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17680 Provvisorio di entrata 0017678
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046890 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 787,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-02ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125060305820567
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17681 Provvisorio di entrata 0017679
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046891 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 216,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-03BCITITMM-00000000K8 NOTPROVIDED TRXID: 0125060305805813
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17682 Provvisorio di entrata 0017680
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-31SIGPITM1XXX-I18Cf8oj-0000 TRXID: 0125060306592761
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17683 Provvisorio di entrata 0017681
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046893 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-02SIGPITM1XXX-I18Cfpe9-0000 TRXID: 0125060306602862
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17684 Provvisorio di entrata 0017682
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046894 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-02SIGPITM1XXX-I18Cfnnj-0000 TRXID: 0125060306610097
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17685 Provvisorio di entrata 0017683
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046895 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-31SIGPITM1XXX-I18Cf7un-0000 TRXID: 0125060306610549
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17686 Provvisorio di entrata 0017684
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046896 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-31SIGPITM1XXX-I18Cf6ob-0000 TRXID: 0125060306612269
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17687 Provvisorio di entrata 0017685
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046897 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-01SIGPITM1XXX-I18Cfgcg-0000 TRXID: 0125060306643359
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17688 Provvisorio di entrata 0017686
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046898 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 327,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-01SIGPITM1XXX-I18Cfjs3-0000 TRXID: 0125060306640910
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17689 Provvisorio di entrata 0017687
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046899 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-02SIGPITM1XXX-I18Cfn4k-0000 TRXID: 0125060306621085
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17690 Provvisorio di entrata 0017688
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046900 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.184,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-31SIGPITM1XXX-I18Cfc4a-0000 TRXID: 0125060306730356
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17691 Provvisorio di entrata 0017689
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 266,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-03SIGPITM1XXX-I18Cftkz-0000 TRXID: 0125060306730571
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17692 Provvisorio di entrata 0017690
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-03SIGPITM1XXX-I18Cfs7f-0000 TRXID: 0125060306732806
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17693 Provvisorio di entrata 0017691
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125060307162740 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17694 Provvisorio di entrata 0017692
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125060307167692 VIA BENIGNO CRESPI
23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17695 Provvisorio di entrata 0017693
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 00000 VIALE ALDO MORO N.9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30ABI08810-M444700000300036 08810000000003299499 TRXID: 012506030716575
6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17696 Provvisorio di entrata 0017694
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125060307167668 PIAZZA TRE TORRI 3
20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17697 Provvisorio di entrata 0017695
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125060307162816 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17698 Provvisorio di entrata 0017696
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-31CIPBITMM-0000000000000838 2025-05-31CIPBITMM-0000000000000838 T
RXID: 0125060307203648
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17699 Provvisorio di entrata 0017697
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 350,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03BNLIITRR-000000008J FDA000004259873 TRXID: 0125060307245149
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17700 Provvisorio di entrata 0017698
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125060307242658 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17701 Provvisorio di entrata 0017699
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02ABI02008-M444700000300036 2b572cd30b83498695e25b268840e6ea TRXID: 012
5060307220006
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17702 Provvisorio di entrata 0017700
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046912 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-02CIPBITMM-0000000000000602 2025-06-02CIPBITMM-0000000000000602 T
RXID: 0125060307201314
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17703 Provvisorio di entrata 0017701
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046913 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03UNCRITMM-1ji77o4omghmd 737a88c775414d59a02e87cba0218999 TRXID: 012506 0307221082
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17704 Provvisorio di entrata 0017702
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046914 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 78,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-31BNLIITRR-0000000169 FDA000004254097 TRXID: 0125060307245133
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17705 Provvisorio di entrata 0017703
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046915 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CANGIANI GINA 00000 CORSO LODI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CF PAZIENTE DECEDUTA IN DATA 23/04/25 TTRGPP56T64F839F OTTIERI GIUSEPPINA- RITIRO SETTE RIPRODUZIONI RADIO GRAFICHE SU CD DAL 05/04 AL 23/04. 0000028135430410484
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17706 Provvisorio di entrata 0017704
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046916 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-03CIPBITMM-0000000000000762 2025-06-03CIPBITMM-0000000000000762 TRXID: 0125060307323656
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17707 Provvisorio di entrata 0017705
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046917 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060307322670
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17708 Provvisorio di entrata 0017706
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046918 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-02WOLLNLB1-110MBEC3RIBS0000 PZ00UQHJC891B01 TRXID: 01250603073262
67
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17709 Provvisorio di entrata 0017707
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060307322164
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17710 Provvisorio di entrata 0017708
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-02WOLLNLB1-110MBECESU2V0000 PN00U84KC891B01 TRXID: 01250603073269
71
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17711 Provvisorio di entrata 0017709
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0135426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COSI LUCA,SCARASCIA MARIA LUIS 00000 VIA GIUSEPPE TARTINI 16,73039,
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Cosi Luca TRXID: 0125060381314034 016202506
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17712 Provvisorio di entrata 0017710
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0145047 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAFFAELE CENTORE 00000 VIA PROVINCIALE 48 80020 CRISP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento FLCNLN42B55D170V TRXID: 0125060381372724 1748955032621
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17713 Provvisorio di entrata 0017711
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0151156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VILLANI NATALE 00000 VIA CARRARA 22 POMPEI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento VISITA DI CONTROLLO DIABETOLOGICA TRXID: 0125060381394006 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17714 Provvisorio di entrata 0017712
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17715 Provvisorio di entrata 0017713
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 174,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17716 Provvisorio di entrata 0017714
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17717 Provvisorio di entrata 0017715
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 243,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17718 Provvisorio di entrata 0017716
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 021432356 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17719 Provvisorio di entrata 0017717
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 003252707 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17720 Provvisorio di entrata 0017718
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007561004 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17721 Provvisorio di entrata 0017719
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007561012 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17722 Provvisorio di entrata 0017720
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007567134 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17723 Provvisorio di entrata 0017721
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007567159 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17724 Provvisorio di entrata 0017722
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016118135 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17725 Provvisorio di entrata 0017723
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016118143 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17726 Provvisorio di entrata 0017724
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016118150 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17727 Provvisorio di entrata 0017725
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136848 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17728 Provvisorio di entrata 0017726
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136871 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17729 Provvisorio di entrata 0017727
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136905 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17730 Provvisorio di entrata 0017728
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051960 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136913 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17731 Provvisorio di entrata 0017729
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136921 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17732 Provvisorio di entrata 0017730
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136715 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17733 Provvisorio di entrata 0017731
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136749 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17734 Provvisorio di entrata 0017732
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136772 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17735 Provvisorio di entrata 0017733
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 023472962 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17736 Provvisorio di entrata 0017734
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB6JJMP5O1V6 DDNCML59D53H243V Didone Carmela pag richiesta cartelle cliniche DIDONE CARMELA TRXID: 012
5060307543260
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17737 Provvisorio di entrata 0017735
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03PPAYITR1XXX-S2003810228 A9509-250602-47O-100000300036 TRXID: 01250603
07546617
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17738 Provvisorio di entrata 0017736
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058937 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 683,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03PPAYITR1XXX-S2003844008 09509-250602-47O-100000300036 TRXID: 01250603 07546182
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17739 Provvisorio di entrata 0017737
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03PPAYITR1XXX-S2003931051 99509-250602-47O-100000300036 TRXID: 01250603 07547176
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17740 Provvisorio di entrata 0017738
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 78,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03ATPIITM1-000000002249738 TRXID: 0125060307543709
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17741 Provvisorio di entrata 0017739
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125060307545703 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17742 Provvisorio di entrata 0017740
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 186,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03PPAYITR1XXX-S2003909687 39509-250602-47O-100000300036 TRXID: 01250603 07546655
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17743 Provvisorio di entrata 0017741
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125060307546017 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17744 Provvisorio di entrata 0017742
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03PPAYITR1XXX-S2003919194 49509-250602-47O-100000300036 TRXID: 01250603 07546328
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17745 Provvisorio di entrata 0017743
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125060307564548
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17746 Provvisorio di entrata 0017744
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02BIC32698-0000000006079572 2025-06-02 01:15:26.928000 TRXID: 012506030 7582426
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17747 Provvisorio di entrata 0017745
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02ABI03104-M444700000300036 0000098059496903480161201612IT TRXID: 01250 60307571891
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17748 Provvisorio di entrata 0017746
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 932,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-31BIC32698-0000000006068983 2025-05-31 02:31:18.455000 TRXID: 012506030 7580229
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17749 Provvisorio di entrata 0017747
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-01ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125060307563848
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17750 Provvisorio di entrata 0017748
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02BNLIITRR-00000000TI FDA000004257298 TRXID: 0125060307575174
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17751 Provvisorio di entrata 0017749
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02ABI36772-S1003833544 2025-06-02ABI36772-S1003833544 TRXID: 0125060307 570089
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17752 Provvisorio di entrata 0017750
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03ABI36772-S2003741974 2025-06-03ABI36772-S2003741974 TRXID: 0125060307 570172
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17753 Provvisorio di entrata 0017751
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30ABI03104-M444700000300036 000009805939420348016120 1612IT TRXID: 01250 60307571761
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17754 Provvisorio di entrata 0017752
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 431,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-01BIC32698-0000000006075610 2025-06-01 01:15:53.156000 TRXID: 012506030 7578514
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17755 Provvisorio di entrata 0017753
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 508,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03BIC32698-0000000006081711 2025-06-03 01:15:32.071000 TRXID: 012506030 7577957
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17756 Provvisorio di entrata 0017754
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESO 00000 VIA NAZIONALE 91+ROMA+RM+00184
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.178,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LIQUIDAZIONE ORD. ASS. RGE 11388/24, ATTO PA 11155/2024 - CTU PATERNOSTER 3449/2020 MINISTERO SALUTE - VIE STI TRXID: 0125060307566414
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17757 Provvisorio di entrata 0017755
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125060307566275
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17758 Provvisorio di entrata 0017756
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-03ABI08855-0690936063563683 TRXID: 0125060307588937
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17759 Provvisorio di entrata 0017757
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-03WOLLNLB1-110MBG6HPGQM0000 PZ00UTANC891B01 TRXID: 01250603075686
35
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17760 Provvisorio di entrata 0017758
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANDREA GAROFALO 00000 VIA LUIGI PIRANDELLO 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Andrea Garofalo - numero ricetta elettronic
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17761 Provvisorio di entrata 0017759
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 733,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17762 Provvisorio di entrata 0017760
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 233,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17763 Provvisorio di entrata 0017761
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 412,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17764 Provvisorio di entrata 0017762
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.551,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17765 Provvisorio di entrata 0017763
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17766 Provvisorio di entrata 0017764
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17767 Provvisorio di entrata 0017765
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17768 Provvisorio di entrata 0017766
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 364,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17769 Provvisorio di entrata 0017767
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17770 Provvisorio di entrata 0017768
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17771 Provvisorio di entrata 0017769
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17772 Provvisorio di entrata 0017770
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066912 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 502,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17773 Provvisorio di entrata 0017771
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066913 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17774 Provvisorio di entrata 0017772
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066914 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17775 Provvisorio di entrata 0017773
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066915 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17776 Provvisorio di entrata 0017774
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066916 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17777 Provvisorio di entrata 0017775
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066917 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 366,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17778 Provvisorio di entrata 0017776
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066918 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.038,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17779 Provvisorio di entrata 0017777
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17780 Provvisorio di entrata 0017778
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17781 Provvisorio di entrata 0017779
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066921 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 556,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17782 Provvisorio di entrata 0017780
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066922 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17783 Provvisorio di entrata 0017781
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066923 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 860,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17784 Provvisorio di entrata 0017782
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066924 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17785 Provvisorio di entrata 0017783
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066925 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17786 Provvisorio di entrata 0017784
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 436,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17787 Provvisorio di entrata 0017785
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066927 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17788 Provvisorio di entrata 0017786
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066928 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17789 Provvisorio di entrata 0017787
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066929 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17790 Provvisorio di entrata 0017788
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066930 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17791 Provvisorio di entrata 0017789
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066931 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17792 Provvisorio di entrata 0017790
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066932 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17793 Provvisorio di entrata 0017791
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066933 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17794 Provvisorio di entrata 0017792
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066934 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17795 Provvisorio di entrata 0017793
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17796 Provvisorio di entrata 0017794
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17797 Provvisorio di entrata 0017795
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066937 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17798 Provvisorio di entrata 0017796
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17799 Provvisorio di entrata 0017797
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 344,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17800 Provvisorio di entrata 0017798
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17801 Provvisorio di entrata 0017799
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17802 Provvisorio di entrata 0017800
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17803 Provvisorio di entrata 0017801
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17804 Provvisorio di entrata 0017802
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17805 Provvisorio di entrata 0017803
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17806 Provvisorio di entrata 0017804
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 211,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17807 Provvisorio di entrata 0017805
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17808 Provvisorio di entrata 0017806
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17809 Provvisorio di entrata 0017807
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 247,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17810 Provvisorio di entrata 0017808
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17811 Provvisorio di entrata 0017809
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17812 Provvisorio di entrata 0017810
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17813 Provvisorio di entrata 0017811
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 144,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17814 Provvisorio di entrata 0017812
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17815 Provvisorio di entrata 0017813
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 129,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17816 Provvisorio di entrata 0017814
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 316,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17817 Provvisorio di entrata 0017815
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 393,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17818 Provvisorio di entrata 0017816
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17819 Provvisorio di entrata 0017817
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17820 Provvisorio di entrata 0017818
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066960 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 234,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17821 Provvisorio di entrata 0017819
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0180637 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIRO ALFIERI 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Attivita libero professionale prof Imbriaco Massimo TRXID: 0125060381579565 1002659955455
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17822 Provvisorio di entrata 0017820
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROMANO TERESA 00000 VIA ROMA 99
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Acquisto e riproduzione CD Romano Teresa codice fiscale RMNTRS81A51B963Q TRXID: 012506038
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17823 Provvisorio di entrata 0017821
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0184040 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BENCIVENGA MICHELE 00000 VIA NINO BIXIO 198
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazione diagnostiche da effettuare alla signora esposito grazia numero di ricetta elet
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17824 Provvisorio di entrata 0017822
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0184110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DAVIDE MARANIELLO 00000 VIA MASSERIA VECCHIA 166 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina,Codice NRE 1500A 4919471616 TRXID: 0125060381617483 02INTER20250603HSRT167255
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17825 Provvisorio di entrata 0017823
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0194738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STORTI MAURO 00000 CONTRADA VALLICELLI 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Storti Michele. TRXID: 0125060381683470 671dfea1-
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17826 Provvisorio di entrata 0017824
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069589 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.151,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL ALX-NMO-501 INVOICE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2025 N. Bolletta 17827 Provvisorio di entrata 0017825
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069590 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37.347,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL CLI-06657AA1-04 INV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17828 Provvisorio di entrata 0017826
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0001504 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SAGLIANO MICHELA 00000 VIA CONTE 12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni sanitarie alla sig.ra Sagliano Michela TRXID: 0125060481829441 b5489369-d4a4-4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17829 Provvisorio di entrata 0017827
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0001617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IRCCS NEUROLOGICO BESTA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105.288,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 105.288,00 CENTOCINQUEMILADUECENTOOTTANTAOTTO/00*****
Causale versamento PNRR - PROG. ZRPN16 - CUP J43C24000320001 - PAGAM. I RATA (40 )
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17830 Provvisorio di entrata 0017828
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0001880 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COPPOLA GIANCARLO 00000 VIA APPIA 163
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig Cimirro Michelina presso l'Ambulatorio di Medicina di laboratorio, AOU Federico II e il CEIN TRXID: 012506038176
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17831 Provvisorio di entrata 0017829
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03BIC36019-A07080018981379 TRXID: 0125060307742359 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17832 Provvisorio di entrata 0017830
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 126,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03CRPPIT2PXXX-S2003753484 2025-06-03CRPPIT2PXXX-S2003753484 TRXID: 0125060307745863
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17833 Provvisorio di entrata 0017831
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02CRPPIT2PXXX-S7005040869 2025-06-02CRPPIT2PXXX-S7005040869 TRXID: 0125060307745930
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17834 Provvisorio di entrata 0017832
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMODIO CONCETTA ZOLFINO CARMI 00000 VICO SAN NICANDRO 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ZLFCMN58T20F839K RITIRO CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125060308399239 VICO SAN NICANDRO 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17835 Provvisorio di entrata 0017833
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRARA ANTONIETTA 00000 VIA EUGENIO MONTALE 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA SPECIALISTICA NOTPROVIDED TRXID: 0125060308524163 VIA EUGENIO MONTALE 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17836 Provvisorio di entrata 0017834
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI DONATO LUIGI FIORENTINO AN 00000 VIA DELL EPOMEO 136
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DDNLGU62P04F839X CODICE FISCALE PER RITIRO CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125060308433262
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17837 Provvisorio di entrata 0017835
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-31BPMOIT22-RJ0MBC6MFZWM0000 2025-05-31BPMOIT22-RJ0MBC6MFZWM0000 TRXID: 0125060408919404
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17838 Provvisorio di entrata 0017836
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LETTIERI PANTALEONE,ALIBERTO C 00000 VICOLO ALIBERTI 25
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche da effettuare iial sig Lettieri Giancarmine presso a.o.u Federico 2 e il ceinge biotecnologie avanzate TRXID: 0125060408918381
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17839 Provvisorio di entrata 0017837
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO DI SARDEGNA 00000 VIA BONARIA 33
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-31SARDIT31-RJ0MBC5IITL60000 2025-05-31SARDIT31-RJ0MBC5IITL60000 TRXID: 0125060408918768
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17840 Provvisorio di entrata 0017838
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-03BPMOIT22-RP0MBGGS4XR50000 2025-06-03BPMOIT22-RP0MBGGS4XR50000 TRXID: 0125060408932941
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17841 Provvisorio di entrata 0017839
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125060409029750 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17842 Provvisorio di entrata 0017840
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-02BPMOIT22-RN0MBF06DXRG0000 2025-06-02BPMOIT22-RN0MBF06DXRG0000 TRXID: 0125060408925741
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17843 Provvisorio di entrata 0017841
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ADAMO FRANCESCO, MASTRANDREA 00000 VIA VITTORIO VENETO,295
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST DIAGNOSTICA ADAMO FRANCESCO TRXID: 0125060409069000 VIA VITTORIO VENETO,295
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17844 Provvisorio di entrata 0017842
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANDINO 00000 VIA TRAVESA FILIPPONE 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.377,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento TC URGENTE, Sig.na Pesce, Operatore Prof. Bifulco TRXID: 0125060409059058 VIA TRAVESA FILIPPONE 3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17845 Provvisorio di entrata 0017843
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAGLIONICO UMBERTO 00000 VIA GEN. FRANCESCO PIGNATELLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Paglionico Umberto visita diabetologica di controllo in telemedicina AOU Federico II via Sergio Pansini TRXID: 0125060409065462
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17846 Provvisorio di entrata 0017844
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125060409074731
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17847 Provvisorio di entrata 0017845
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CACCAVALE CARMELA 00000 CORSO ENRICO DE NICOLA, 33
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento De Vita Raffaela Dalila QUOTA giugno 2025 ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO TRXID: 0125060409137495
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17848 Provvisorio di entrata 0017846
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI ROMA 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-03ABI08327-0690936063553353 TRXID: 0125060409215336
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17849 Provvisorio di entrata 0017847
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TAURONE LUNA 00000 VIA AMERIGO VESPUCCI, 89
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Trngcr52a19f839j TRXID: 0125060409163990 VIA AMERIGO VESPUCCI, 89
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17850 Provvisorio di entrata 0017848
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 703,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 16919559+ 3308704 TRXID: 0125060409183860 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17851 Provvisorio di entrata 0017849
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-30ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-05- TRXID: 0125060409081894
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17852 Provvisorio di entrata 0017850
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-03ABI08997-0690936063559623 TRXID: 0125060409212286
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17853 Provvisorio di entrata 0017851
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MADDALENA FIORILLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FRLLGU67S29C561C Fiorillo Luigi cartella clinica TRXID: 0125060408775495
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17854 Provvisorio di entrata 0017852
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CACCIAPUOTI ANTONETTA 00000 VIA CATULLO 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTRAMOENIA PROF.FRANCESCO D'ANDREA- CACCIAPUOTI ANTONETTA 02/06/1944- TRXID: 0125060409993330
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17855 Provvisorio di entrata 0017853
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARONE PIERLUIGI 00000 VIA PURGATORIO 92
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento C.F. CRVPRZ71D55L259J - Pagamento per Copia Cartel la Clinica CIARAVOLO Patrizia - Reparto Chirurgia Emerg enziale (ricovero marzo 2025 Fas TRXID: 01250604100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17856 Provvisorio di entrata 0017854
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Laura Giovanna Di Maio 00000 V.LE DI AUGUSTO 148
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.881,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento parto spontaneo Sig.ra Di Maio operatore Dott.ssa Guerritore TRXID: 0125060410016500
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17857 Provvisorio di entrata 0017855
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02PPAYITR1XXX-S6012047294 A9509-250530-47O-100000300036 TRXID: 01250604 10027735
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17858 Provvisorio di entrata 0017856
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02PPAYITR1XXX-S6014648879 69509-250530-47O-100000300036 TRXID: 01250604 10029365
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17859 Provvisorio di entrata 0017857
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02PPAYITR1XXX-S6013720300 39509-250530-47O-100000300036 TRXID: 01250604 10029772
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17860 Provvisorio di entrata 0017858
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 679,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02PPAYITR1XXX-S6012841779 09509-250530-47O-100000300036 TRXID: 01250604 10028685
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17861 Provvisorio di entrata 0017859
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO CONSIGLIA 00000 VIA VINCENZO BELLINI 25 80020
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RSSCSG89H49F839U Richiesta cartella clinica ginecologia NOT PROVIDED TRXID: 0125060410067259
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17862 Provvisorio di entrata 0017860
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE STEFANO FRANCESCA DE STEFAN 00000 VIA 140 RGTO FANTERIA, 16 7310
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche de Stefano Vincenzo NOT PROVIDED TRXID: 0125060410088786 VIA 140 RGTO FANTERIA, 16 73100 LECCE LE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17863 Provvisorio di entrata 0017861
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02PPAYITR1XXX-S6015308438 99509-250530-47O-100000300036 TRXID: 01250604 10029425
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17864 Provvisorio di entrata 0017862
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSSOLINO FABIANA 00000 VIA ORONZIO COSTA 5 80139 NAPO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest. diagn. effettuata a caserta giov giacomo presso ambulatorio di medicina di laboratorio,aou federico II e ceinge NOT PROVIDED TRXID: 0125060410057494
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17865 Provvisorio di entrata 0017863
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALATI ANNA LAURA 00000 VIA DOPPIA CROCE 55 73040 CAST
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.raGalati Anna Laura TRXID: 0125060410043066
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17866 Provvisorio di entrata 0017864
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FLORIO MICHELE 00000 VIALE COLLI AMINEI 141 80131 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig Florio Michele presso Ambulatorio di Medicina di laboratorio AOU Federico ii e il CEINGE biote NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17867 Provvisorio di entrata 0017865
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PATALANO ADAMO 00000 VIA PANNELLA 43/A 80076 LACCO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 4918637260 NOT PROVIDED TRXID: 0125060410066015 VIA PANNELLA 43/A 80076 LACCO AMENO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17868 Provvisorio di entrata 0017866
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02CRPPIT2PXXX-S6011741617 2025-06-02CRPPIT2PXXX-S6011741617 TRXID: 0125060410114145
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17869 Provvisorio di entrata 0017867
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSSOLINO FABIANA 00000 VIA ORONZIO COSTA 5 80139 NAPO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest. diagn. effettuata a mastrogiacomo rosaria presso ambulatorio di medicina di laboratorio,aou federico II e ceinge NOT PROVIDED TRXID: 0125060410067421
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17870 Provvisorio di entrata 0017868
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI MARTINO RAFFAELE PADUANO AN 00000 VIA CARDINAL PRISCO 121 80042
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento C.F. DMRRFL84E02L245I, RICHIESTA CARTELLA CLINICA PER OPERAZIONE DELLA LESIONE FLESSORE 3 DITO MANO SX. RICOVERATO DAL 26/02/25 Al 27/03/25 NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17871 Provvisorio di entrata 0017869
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-02ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125060307291450
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17872 Provvisorio di entrata 0017870
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Perretta Antonietta 80128
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento sclerosi fistola coccigea per Alessandro Lucio Forcione NOTPROVIDED TRXID: 0125060307939905
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17873 Provvisorio di entrata 0017871
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 508,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-04BCITITMM-00000000TD NOTPROVIDED TRXID: 0125060410272967
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17874 Provvisorio di entrata 0017872
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI SPIRITO ANNA 00000 VIA STAFFETTA 54 80014 GIUGLIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1500A4903378657 di di spirito anna NOT PROVIDED TRXID: 0125060410501586 VIA STAFFETTA 54 80014 GIUGLIANO I
N CAMPANIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17875 Provvisorio di entrata 0017873
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105042 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COGLIANO CARMELINA COGLIANO UG 00000 VIA PASTENE 89
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuareal sig. coglianougo, presso ambulatoriodimedicinadi
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17876 Provvisorio di entrata 0017874
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO ERNESTO PERFETTO ANTO 00000 VIA SAN GIORGIO MARTIRE 30 TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RITIRO CARTELLA CLINICA PAZIENTE PRFPQL59M24A512F TRXID: 0125060482070616 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17877 Provvisorio di entrata 0017875
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIMMELLI FRANCESCA 00000 VIA TAVERNA CAMPANILE 265
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora Gimmelli Francesca presso l'Ambulatori
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17878 Provvisorio di entrata 0017876
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIRKO PICCEGNA 00000 VIA DELLA LIBERTA 378 80010 VI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4918903364 TRXID: 0125060482096179 1749029011896
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17879 Provvisorio di entrata 0017877
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TESORO DAVIDE 00000 VIA PISANI 146
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento telemedicina 4919926406 TRXID: 0125060482111234 30e64c74-9bbb-4fd5-bb71-5406f7c3d15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17880 Provvisorio di entrata 0017878
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO ZARRILLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sign Zarrillo Simeone numero ricetta 1500A 49191
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17881 Provvisorio di entrata 0017879
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016718 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17882 Provvisorio di entrata 0017880
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17883 Provvisorio di entrata 0017881
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016720 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 158,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17884 Provvisorio di entrata 0017882
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAZZARELLA SIMONA 00000 VIA C. COLOMBO 120 80022 ARZAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Simona Mazzarella CF MZZSMN90A61F839J madre del minore Pettirossi Caterina Luce CF PTTCRN22S60F839D retta giugno 2025 asilo nido i NOT PROVIDED TRXID: 0125060
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17885 Provvisorio di entrata 0017883
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PETRACCA ANTONELLA 00000 VIA GIOVANNI XXIII 103 85100 P
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta n. 15090925126000048211 NRE 170150014552065 NOT PROVIDED TRXID: 0125060410505682VIA GIOVANNI XXI II 103 85100 POTENZA PZ
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17886 Provvisorio di entrata 0017884
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060410500461
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17887 Provvisorio di entrata 0017885
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 109,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04LB000484-0000000216 3yAGrdCgKXSdho6JNeLps4 TRXID: 0125060410537642
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17888 Provvisorio di entrata 0017886
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MACLEOD FRANCESCO 00000 80138 NAPOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTRAMOENIA PROF FRA NCESCO D'ANDREA TRXID: 012506041082784980138 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17889 Provvisorio di entrata 0017887
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 280,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125060410839621 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17890 Provvisorio di entrata 0017888
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARMELA FINIZIO 00000 VIA LAZIO 12 80145 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FNZCML89D50F839N Cartella Clinica Finizio Carmela 83096227803 TRXID: 0125060410869464 VIA LAZIO 12 80145 N
APOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17891 Provvisorio di entrata 0017889
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARMELA FINIZIO 00000 VIA LAZIO 12 80145 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FRNLNZ24M03F839G Cartella Clinica Forino Lorenzo 83096208808 TRXID: 0125060410874863 VIA LAZIO 12 80145 NA
POLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17892 Provvisorio di entrata 0017890
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.245,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-03ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125060411042130
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17893 Provvisorio di entrata 0017891
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-04SIGPITM1XXX-I18Cfwd5-0000 TRXID: 0125060410934254
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17894 Provvisorio di entrata 0017892
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.572,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-04SIGPITM1XXX-I18Cg024-0000 TRXID: 0125060410938157
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17895 Provvisorio di entrata 0017893
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-04SIGPITM1XXX-I18Cfv3j-0000 TRXID: 0125060411211626
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17896 Provvisorio di entrata 0017894
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125060411243416 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17897 Provvisorio di entrata 0017895
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 699,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125060411285956 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17898 Provvisorio di entrata 0017896
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 386,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03ABI02008-M444700000300036 6f5b6a1d3afe4ab2bbe74f059e7c4256 TRXID: 012
5060411262855
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17899 Provvisorio di entrata 0017897
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 198,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04UNCRITMM-s505iaf6kncj e2ea0918b6bf426bbbb17b6af9faa53a TRXID: 0125060
411263436
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17900 Provvisorio di entrata 0017898
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 329,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04BNLIITRR-000000026Y FDA000004265022 TRXID: 0125060411286541
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17901 Provvisorio di entrata 0017899
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060411399422
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17902 Provvisorio di entrata 0017900
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060411400626
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17903 Provvisorio di entrata 0017901
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 186,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-04CIPBITMM-0000000000001057 2025-06-04CIPBITMM-0000000000001057 T
RXID: 0125060411400616
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17904 Provvisorio di entrata 0017902
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Glaxosmithkline IHC Limited 00000 79 New Oxford Street
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.446,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GSK 1300000228 0070139008 TRXID: 0125060411405957 79 New Oxford Street
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17905 Provvisorio di entrata 0017903
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PPD INVESTIGATOR SERVICES, LLC 00000 C/O CAPITOL SERVICES, INC108 L
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.802,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1200000064 1200000064-2 1200000064-3 1200000064-4 1565352 TRXID: 0125060411408281 C/O CAPITOL SERVICES, IN
C108 LAKELAND AVE, KENT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17906 Provvisorio di entrata 0017904
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0131053 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIO STARACE 00000 0 VIA NINO BONNET 6/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Codice fiscale:STRMRA61C29F839V TRXID: 0125060482203654 000000048121987
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17907 Provvisorio di entrata 0017905
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALZANO MICHELE, GALANO 00000 VIA CIRILLO,21/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento SLZMHL51S05E329D TIKET RICET.1500A 4912796475- prenot.11320612925-rich.25129000079438 TRXI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17908 Provvisorio di entrata 0017906
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132642 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASQUALE VASSALLO 00000 VIA LUCA SAMUELE CAGNAZZI,31 S
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Rilascio copia conforme cartella.clinica Zasada wioletta TRXID: 0125060482217151 NOTPROVID
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17909 Provvisorio di entrata 0017907
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.981,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17910 Provvisorio di entrata 0017908
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 610,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17911 Provvisorio di entrata 0017909
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029960 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 514,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17912 Provvisorio di entrata 0017910
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.664,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17913 Provvisorio di entrata 0017911
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 885,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17914 Provvisorio di entrata 0017912
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17915 Provvisorio di entrata 0017913
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17916 Provvisorio di entrata 0017914
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 895,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17917 Provvisorio di entrata 0017915
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 222,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17918 Provvisorio di entrata 0017916
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17919 Provvisorio di entrata 0017917
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17920 Provvisorio di entrata 0017918
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 643,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17921 Provvisorio di entrata 0017919
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17922 Provvisorio di entrata 0017920
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17923 Provvisorio di entrata 0017921
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17924 Provvisorio di entrata 0017922
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 163,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17925 Provvisorio di entrata 0017923
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029974 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 232,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17926 Provvisorio di entrata 0017924
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.164,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17927 Provvisorio di entrata 0017925
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17928 Provvisorio di entrata 0017926
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17929 Provvisorio di entrata 0017927
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.216,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17930 Provvisorio di entrata 0017928
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17931 Provvisorio di entrata 0017929
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029980 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17932 Provvisorio di entrata 0017930
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17933 Provvisorio di entrata 0017931
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17934 Provvisorio di entrata 0017932
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 224,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17935 Provvisorio di entrata 0017933
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17936 Provvisorio di entrata 0017934
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17937 Provvisorio di entrata 0017935
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025
INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17938 Provvisorio di entrata 0017936
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17939 Provvisorio di entrata 0017937
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 143,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17940 Provvisorio di entrata 0017938
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17941 Provvisorio di entrata 0017939
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17942 Provvisorio di entrata 0017940
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029991 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17943 Provvisorio di entrata 0017941
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17944 Provvisorio di entrata 0017942
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029993 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17945 Provvisorio di entrata 0017943
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17946 Provvisorio di entrata 0017944
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029995 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17947 Provvisorio di entrata 0017945
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17948 Provvisorio di entrata 0017946
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 118,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17949 Provvisorio di entrata 0017947
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17950 Provvisorio di entrata 0017948
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029999 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17951 Provvisorio di entrata 0017949
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 146,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17952 Provvisorio di entrata 0017950
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17953 Provvisorio di entrata 0017951
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 484,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17954 Provvisorio di entrata 0017952
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17955 Provvisorio di entrata 0017953
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17956 Provvisorio di entrata 0017954
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17957 Provvisorio di entrata 0017955
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 495,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17958 Provvisorio di entrata 0017956
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17959 Provvisorio di entrata 0017957
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17960 Provvisorio di entrata 0017958
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17961 Provvisorio di entrata 0017959
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 21,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17962 Provvisorio di entrata 0017960
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17963 Provvisorio di entrata 0017961
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 148,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17964 Provvisorio di entrata 0017962
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 596,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17965 Provvisorio di entrata 0017963
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17966 Provvisorio di entrata 0017964
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17967 Provvisorio di entrata 0017965
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.206,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17968 Provvisorio di entrata 0017966
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 403,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17969 Provvisorio di entrata 0017967
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030018 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 311,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17970 Provvisorio di entrata 0017968
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030019 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 250,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17971 Provvisorio di entrata 0017969
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.160,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17972 Provvisorio di entrata 0017970
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030021 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17973 Provvisorio di entrata 0017971
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ATPIITM1-000000002249857 TRXID: 0125060411623810
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17974 Provvisorio di entrata 0017972
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 247,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ATPIITM1-000000002250920 TRXID: 0125060411623669
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17975 Provvisorio di entrata 0017973
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03MOETIT31-S0000203 TRXID: 0125060411624411 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17976 Provvisorio di entrata 0017974
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035999 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04PPAYITR1XXX-S3005538953 39509-250603-47O-100000300036 TRXID: 01250604
11626734
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17977 Provvisorio di entrata 0017975
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125060411623688 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17978 Provvisorio di entrata 0017976
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04PPAYITR1XXX-S3004917233 A9509-250603-47O-100000300036 TRXID: 01250604 11627992
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17979 Provvisorio di entrata 0017977
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.590,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04PPAYITR1XXX-S3005240222 09509-250603-47O-100000300036 TRXID: 01250604 11625914
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17980 Provvisorio di entrata 0017978
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04PPAYITR1XXX-S3005826204 99509-250603-47O-100000300036 TRXID: 01250604 11627904
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17981 Provvisorio di entrata 0017979
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB9OE0WENOG9 RSSSVT71B04F8P9Q Russo Salvatore CARTELLA CLINICA TRXID: 0125060411624069
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17982 Provvisorio di entrata 0017980
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04PPAYITR1XXX-S3005712377 69509-250603-47O-100000300036 TRXID: 01250604 11626807
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17983 Provvisorio di entrata 0017981
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04PPAYITR1XXX-S3005634073 49509-250603-47O-100000300036 TRXID: 01250604
11626662
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17984 Provvisorio di entrata 0017982
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03ABI03104-M444700000300036 0000098059552210480161201612IT TRXID: 01250
60411639840
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17985 Provvisorio di entrata 0017983
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-04ABI08997-0690936063573650 TRXID: 0125060411647956
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17986 Provvisorio di entrata 0017984
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID:
0125060411636837
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17987 Provvisorio di entrata 0017985
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.971,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04BIC32698-0000000006087489 2025-06-04 02:25:50.865000 TRXID: 012506041
1642840
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17988 Provvisorio di entrata 0017986
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI36772-S3004745570 2025-06-04ABI36772-S3004745570 TRXID: 0125060411639351
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17989 Provvisorio di entrata 0017987
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 608,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125060411634157
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17990 Provvisorio di entrata 0017988
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04SELBIT2B-S3005934689 2025-06-04SELBIT2B-S3005934689 TRXID: 0125060411639695
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17991 Provvisorio di entrata 0017989
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-04ABI08378-0690936063575084 TRXID: 0125060411643965
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17992 Provvisorio di entrata 0017990
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 156,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-04WOLLNLB1-110MBHM6FU090000 PN00VDQTC891B01 TRXID: 01250604116389 14
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17993 Provvisorio di entrata 0017991
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0160413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Alessandro Marzo 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Marzo Giuseppe TRXID: 0125060482344505 NOTPR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17994 Provvisorio di entrata 0017992
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0161143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAFFARELLI NAOMI 00000 VIA CESINA 33
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CFFSVT57R07F8P9T cartella clinica TRXID: 0125060482350954 a573d7f8-1e65-4706-8865-3157c2fa
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17995 Provvisorio di entrata 0017993
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0173622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO VINCENZO,FATIGATI LOR 00000 VIA DELLA COSTITUENTE 5,80024,
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.517,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 7.517,80 SETTEMILACINQUECENTODICIASSETTE/80*****
Causale versamento Intervento intramoenia Prof. Giovanni Dell'Aversana Orabona e Ilaria Esposito TRXID: 01250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17996 Provvisorio di entrata 0017994
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DIANA DE CHIARA 00000 VIA FRANCESCO SAVERIO CORRERA2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CARTELLA CLINICA LEONARDO CRISCUOLO CRSLRD25D27F839K TRXID: 0125060482501670 1749055176024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.06.2025 N. Bolletta 17997 Provvisorio di entrata 0017995
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0185627 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DIANA DE CHIARA 00000 VIA FRANCESCO SAVERIO CORRERA2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA DIANA DE CHIARA DCHDNI92R49F839F TRXID: 0125060482516893 174905
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 17998 Provvisorio di entrata 0017996
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14.210,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 14.210,85 QUATTORDICIMILADUECENTODIECI/85*****
Causale versamento PREST. DIAGNOSTICHE CEINCE MAR-APR 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 17999 Provvisorio di entrata 0017997
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003620 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AGOSTINO ELEFANTE 00000 VIA FUSARO 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento VISITA GASTROENTEROLOGA PRIVATA ELEFANTE AGOSTINO TRXID: 0125060482582694 02INTER20250604HSRT1731867014
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18000 Provvisorio di entrata 0017998
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003621 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALERIA DELLA CORTE 00000 VIA CASACELLE 154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina + 1500A 4920289881 TRXID: 0125060482606502 02INTER20250604HSRT1752058985
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18001 Provvisorio di entrata 0017999
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Pasquale Junior Monto 00000 Traversa IV Vincenzo Barletta
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina - 1500A/.4919764983. TRXID: 0125060482647144 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18002 Provvisorio di entrata 0018000
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003623 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO DI LELLA 00000 VIA LUIGI PIRANDELLO 25
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.492,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 3.492,00 TREMILAQUATTROCENTONOVANTADUE/00*****
Causale versamento Di Lella Antonio - Prof.Fernando Zarone TRXID: 0125060482642433 02INTER20250604HSRT1785686764
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18003 Provvisorio di entrata 0018001
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04BIC36019-A07080018523468 TRXID: 0125060411762065 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18004 Provvisorio di entrata 0018002
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 129,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04CRPPIT2PXXX-S3004814434 2025-06-04CRPPIT2PXXX-S3004814434 TRXID: 0125 060411764412
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18005 Provvisorio di entrata 0018003
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MORRONE GENNARO 00000 VIA GRAZIA DELEDDA 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA Liccardo Teresa NOTPROVIDED TRXID: 0125060412040863 VIA GRAZIA DELEDDA 15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18006 Provvisorio di entrata 0018004
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BORGESE ANGELO ZAZZARO GERARD 00000 VIA FRANCESCO CRISPI 158
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8.839,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento intramoenia Prof. Giovanni Dell'Aversana Orabona per ZAZZARO GERARDA NOTPROVIDED TRXID: 0125060 412053926
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18007 Provvisorio di entrata 0018005
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI LELLA ANTONIO 00000 VIA LUIGI PIRANDELLO 25
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12.640,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Intramoenia Prof. Giovanni Dell'Aversana Orabona e Di Lella Antonio NOTPROVIDED TRXID: 01250604 12063386
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18008 Provvisorio di entrata 0018006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARROTTA PATRIZIA 00000 VIA MARGHERITA DI SAVOIA 41
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRRPRZ66D42F839H RITIRO CARTELLA CLINICA ORTOPEDIA N2025012225 NOTPROVIDED TRXID: 0125060412076152
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18009 Provvisorio di entrata 0018007
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANNA PIETRO 00000 VIA PUGLIE 293
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Pietro Manna presso l' ambulatorio di medicina di laborator
io, A.O.U Federico II e CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 0125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18010 Provvisorio di entrata 0018008
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRARA TERESA MARUOTTI GIUSE 00000 VIA NAPOLI 77
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Maruotti Chiara quota mese giugno asilo nido il Castello di Federico NOTPROVIDED TRXID: 0125060412246987
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18011 Provvisorio di entrata 0018009
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BELLEVICINE CLAUDIO 00000 TRAVERSA DI VIA CARLO LEVI 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4919642440 NOTPROVIDED TRXID: 0125060412320049 TRAVERSA DI VIA CARLO LEVI 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18012 Provvisorio di entrata 0018010
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMICONE MARIA 00000 VIA SAN ROCCO 53
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CAPUANO SOFIA - RETTA MENSILE GIUGNO ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO NOTPROVIDED TRXID: 012506041239147
3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18013 Provvisorio di entrata 0018011
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SPERANZA NICLA MOSCATIELLO LU 00000 VIA PIETRO NENNI 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.908,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento sig.ra Speranza operatore prof.Giampaolino NOTPROVIDED TRXID: 0125060412457014 VIA PIETRO NENNI 10
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18014 Provvisorio di entrata 0018012
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONTI GIOVANVINCENZO 00000 STRADA MANDRACCHIO A NAZARETH
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOTPROVIDED TRXID: 0125060412470115 STRADA MANDRACCHIO A NAZARETH 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18015 Provvisorio di entrata 0018013
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUADAGNI GIANLUCA 00000 VIA GIUSEPPE MOSCATI 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina codice "1500A" 4915815415 NOTPROVIDED TRXID: 0125060412488376 VIA GIUSEPPE MOSCATI 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18016 Provvisorio di entrata 0018014
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARROTTA PATRIZIA 00000 VIA MARGHERITA DI SAVOIA 41
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRRPRZ66D42F839H RITIRO CARTELLA CLINICA ORTOPEDIA N2024028692 NOTPROVIDED TRXID: 0125060412616486
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18017 Provvisorio di entrata 0018015
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125060512919560 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18018 Provvisorio di entrata 0018016
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 334,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-04BPMOIT22-RR0MBHWDK9DI0000 2025-06-04BPMOIT22-RR0MBHWDK9DI0000 T
RXID: 0125060512861036
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18019 Provvisorio di entrata 0018017
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-04BPMOIT22-RR0MBHWYPIN70000 2025-06-04BPMOIT22-RR0MBHWYPIN70000 T
RXID: 0125060512859815
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18020 Provvisorio di entrata 0018018
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIORGIA BALESTRIERI 00000 VIA SANTA CHIARA,34
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche per Nicola Quagliani c.o. ambulatorio Federico II e CEINGE biotecnologie avanzate
TRXID: 0125060512951095
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18021 Provvisorio di entrata 0018019
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUONO GIUSEPPINA 00000 VIA ACQUEDOTTO 122/B 80077 ISC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG BUONO RAFFAELE 1500A4918765285 NOT PROVIDED TRXID: 012506051
2895361
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18022 Provvisorio di entrata 0018020
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALBERTO TURSI 00000 P.ZZA CAPRI 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare per Alberto Tursi TRXID: 0125060512921745 P.ZZA CAPRI 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18023 Provvisorio di entrata 0018021
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE ASCIONE 00000 VIA FILOMARINO III 33
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina NRE 1500A 4919120554 Di Stasio Sara DSTSRA97R64F839I TRXID: 0125060512921695VIA FILOMARINO II I 33
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18024 Provvisorio di entrata 0018022
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ILARIA CARANNANTE 00000 VIA VICINALE LARDIGHELLO 56
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Contributo giugno 2025 Nido il Castello di Federico Barbarino Andrea - CF BRBNDR23A26F839Y TRXID: 01250605 12923665
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18025 Provvisorio di entrata 0018023
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CLEMENTINA LONGOBARDI 00000 VIA SANT.ANTONIO A CAPODIMONTE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Lorenzo Del Gaudio, mese Giugno TRXID: 0125060512965741 VIA SANT.ANTONIO A CAPODIMONTE 46 LOTTO 17
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18026 Provvisorio di entrata 0018024
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GARGIULO DARIO 00000 VIA VICINALE CAMPANILE, 65
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina codice impegnativa 4918511531 Nappa Patrizia rinnovo piano terapeutico . TRXID: 0125060512989 199
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18027 Provvisorio di entrata 0018025
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NATALE ALFREDO 00000 VIA DEI SANNITI, 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VTLGNN77A59B963C RILASCIO CARTELLA CLINICA VITALE GIOVANNA TRXID: 0125060513006858 VIA DEI SANNITI, 19
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18028 Provvisorio di entrata 0018026
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-04ABI08987-0690936063572358 TRXID: 0125060513157640
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18029 Provvisorio di entrata 0018027
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAGLIARANI GERARDO 00000 VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 43
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VYHNTL85M45Z138N TRXID: 0125060513103893 VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 43
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18030 Provvisorio di entrata 0018028
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI 00000 MILANO PIAZZA IV NOVEMBRE 4 20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34.485,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FT N 259 DEL 10/04/2025 TRXID: 0125060513119078 MILANO PIAZZA IV NOVEMBRE 4 20124 MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18031 Provvisorio di entrata 0018029
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARCHESANO VINCENZA 00000 VIA ARISTOTELE 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.664,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO SG. MARCHESANO VINCENZA - PROF. BIFULCO TRXID: 0125060514008612 VIA ARISTOTELE 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18032 Provvisorio di entrata 0018030
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCARPA ANNARITA 00000 VIA PASTRENGO 36 80042 BOSCOTR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4919093318 NOT PROVIDED TRXID: 0125060514059454 VIA PASTRENGO 36 80042 BOSCOTRECASE NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18033 Provvisorio di entrata 0018031
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAUCCI VENERE 00000 VIA FRANCESCO DE PINEDO 14 810
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA C.F.: PCCNTN10A26E791U PICCIRILLO ANTONIO TRXID: 0125060514040212
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18034 Provvisorio di entrata 0018032
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NICOLETTI TERESA 00000 VIA BENEDETTO GAETANI 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NCLGNN47C27I885X CARTELLA CLINICA TRXID: 0125060514107431 VIA BENEDETTO GAETANI 10
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18035 Provvisorio di entrata 0018033
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PISCOPO FABIANA 00000 VIA GAETANO SALVATORE 455 H 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TARTAGLIONE MANUEL - RETTA GIUGNO PER LA FREQUENZA ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO NOT PROVIDED TRXID: 0125060514047209
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18036 Provvisorio di entrata 0018034
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCARPA ANNARITA 00000 VIA PASTRENGO 36 80042 BOSCOTR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4919093318 NOT PROVIDED TRXID: 0125060514069970 VIA PASTRENGO 36 80042 BOSCOTRECASE NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18037 Provvisorio di entrata 0018035
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUFFRIDA LAURA 00000 VIA ROMA 133/G 80077 ISCHIA NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 4920276943 Giuffrida Laura NOT PROVIDED TRXID: 0125060514059978 VIA ROMA 133/G 80077 ISCHIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18038 Provvisorio di entrata 0018036
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAOLELLA CLAUDIO 00000 VIA SINICUOLI 15 80044 OTTAVIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Carmela Saviano presso l Ambulatorio di Medicina di laboratorio, A.O.U. Federico II e il CEINGE TRXID: 012506051403078
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18039 Provvisorio di entrata 0018037
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'AMBROSIO SALVATORE 00000 VIA ENRICO FERMI 9 81030 ORTA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A4891212290 NOT PROVIDED TRXID: 0125060514060512 VIA ENRICO FERMI 9 81030 ORTA DI ATELLA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18040 Provvisorio di entrata 0018038
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI GIACOMO GRAZIA 00000 PIAZZA ROMANO TAMMARO 5 80028
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRSFNC85C23F839R NOT PROVIDED TRXID: 0125060514067578 PIAZZA ROMANO TAMMARO 5 80028 GRUMO NEVANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18041 Provvisorio di entrata 0018039
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 197,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-03ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125060410647562
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18042 Provvisorio di entrata 0018040
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 98,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-03ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125060411360170
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18043 Provvisorio di entrata 0018041
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012241 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 517,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-05BCITITMM-00000000TW NOTPROVIDED TRXID: 0125060514262465
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18044 Provvisorio di entrata 0018042
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090033 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARCELLO DE SIENA 00000 VIA ROBERTO BRACCO 15/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DSNMCL55S14F839F intervento di dacriocisterinostomia del TRXID: 0125060582816866 NOTPROVID
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18045 Provvisorio di entrata 0018043
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092415 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIMMINO ROSA 00000 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 99,80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4920101762 TRXID: 0125060582839771 0162025060509233867451223505
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18046 Provvisorio di entrata 0018044
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18047 Provvisorio di entrata 0018045
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 353,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18048 Provvisorio di entrata 0018046
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TERMOSAES DI ESPOSITO S. 00000 VIALE DELLE MIMOSE 12 CERCOLA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 500,00 CINQUECENTO/00*****
Causale versamento VISITA DOMICILIARE PROF MUSELLA TRXID: 0125060582950171 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18049 Provvisorio di entrata 0018047
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NICOLA BORTONE 00000 0 VIA REGINA MARGHERITA 72
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 182,00 CENTOOTTANTADUE/00*****
Causale versamento BORTONE NICOLA VISITA INTRAMOENIA PROF. MIGNOGNA M.D. TRXID: 0125060583020739 000000048186
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18050 Provvisorio di entrata 0018048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017574 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.394,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18051 Provvisorio di entrata 0018049
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017575 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 928,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18052 Provvisorio di entrata 0018050
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017576 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 462,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18053 Provvisorio di entrata 0018051
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017577 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.847,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18054 Provvisorio di entrata 0018052
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017578 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 327,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18055 Provvisorio di entrata 0018053
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017579 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18056 Provvisorio di entrata 0018054
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017580 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 775,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18057 Provvisorio di entrata 0018055
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017581 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.626,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18058 Provvisorio di entrata 0018056
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017582 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18059 Provvisorio di entrata 0018057
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017583 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 269,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18060 Provvisorio di entrata 0018058
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017584 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 154,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18061 Provvisorio di entrata 0018059
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017585 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 416,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18062 Provvisorio di entrata 0018060
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017586 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 907,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18063 Provvisorio di entrata 0018061
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017587 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 224,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18064 Provvisorio di entrata 0018062
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017588 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 406,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18065 Provvisorio di entrata 0018063
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017589 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.409,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18066 Provvisorio di entrata 0018064
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017590 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18067 Provvisorio di entrata 0018065
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017591 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 758,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18068 Provvisorio di entrata 0018066
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017592 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18069 Provvisorio di entrata 0018067
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017593 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.208,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18070 Provvisorio di entrata 0018068
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017594 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 476,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18071 Provvisorio di entrata 0018069
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017595 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18072 Provvisorio di entrata 0018070
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017596 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18073 Provvisorio di entrata 0018071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017597 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18074 Provvisorio di entrata 0018072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18075 Provvisorio di entrata 0018073
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18076 Provvisorio di entrata 0018074
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 908,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18077 Provvisorio di entrata 0018075
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18078 Provvisorio di entrata 0018076
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18079 Provvisorio di entrata 0018077
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 189,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18080 Provvisorio di entrata 0018078
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 129,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18081 Provvisorio di entrata 0018079
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 237,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18082 Provvisorio di entrata 0018080
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18083 Provvisorio di entrata 0018081
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 319,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18084 Provvisorio di entrata 0018082
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 31,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18085 Provvisorio di entrata 0018083
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18086 Provvisorio di entrata 0018084
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18087 Provvisorio di entrata 0018085
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18088 Provvisorio di entrata 0018086
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18089 Provvisorio di entrata 0018087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017613 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 212,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18090 Provvisorio di entrata 0018088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18091 Provvisorio di entrata 0018089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18092 Provvisorio di entrata 0018090
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 314,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18093 Provvisorio di entrata 0018091
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 446,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18094 Provvisorio di entrata 0018092
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017618 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18095 Provvisorio di entrata 0018093
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017619 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 757,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18096 Provvisorio di entrata 0018094
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017620 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18097 Provvisorio di entrata 0018095
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017621 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18098 Provvisorio di entrata 0018096
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18099 Provvisorio di entrata 0018097
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017623 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18100 Provvisorio di entrata 0018098
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017624 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18101 Provvisorio di entrata 0018099
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017625 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18102 Provvisorio di entrata 0018100
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017626 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18103 Provvisorio di entrata 0018101
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017627 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 215,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18104 Provvisorio di entrata 0018102
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017628 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.178,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18105 Provvisorio di entrata 0018103
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017629 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 558,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18106 Provvisorio di entrata 0018104
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017630 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18107 Provvisorio di entrata 0018105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017631 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.220,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18108 Provvisorio di entrata 0018106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017632 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 760,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18109 Provvisorio di entrata 0018107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017633 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18110 Provvisorio di entrata 0018108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017634 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.077,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18111 Provvisorio di entrata 0018109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017635 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.175,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18112 Provvisorio di entrata 0018110
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE GENNARO GIUSEPPE 00000 VIA SAN MICHELE 7 81054 SAN PR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita endocrinologica controllo richiesta n15090924323000040395 NRE 1500A4861767533 NOT PROVIDED TRXID: 0
125060514493599
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18113 Provvisorio di entrata 0018111
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FALANGA GIANLUCA 00000 VIA PIANO DEL PRINCIPE N.94 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento rinnovo piano terapeutico catapano raffaele NOT PROVIDED TRXID: 0125060514496587 VIA PIANO DEL PRINCIPE N. 94 80040 POGGIOMARINO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18114 Provvisorio di entrata 0018112
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05SATYLUL1-000329436244 82d9c58941a011f08532020b486be7a1 TRXID: 0125060 514550476
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18115 Provvisorio di entrata 0018113
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 213,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060514492463
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18116 Provvisorio di entrata 0018114
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 237,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05LB000484-0000000726 e0HpzUfxyFXdz99x1Eq872 TRXID: 0125060514531330
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18117 Provvisorio di entrata 0018115
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.734,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-04ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125060514646681
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18118 Provvisorio di entrata 0018116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125060514857949 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18119 Provvisorio di entrata 0018117
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-05SIGPITM1XXX-I18Cg5ku-0000 TRXID: 0125060515045871
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18120 Provvisorio di entrata 0018118
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-05SIGPITM1XXX-I18Cg4mk-0000 TRXID: 0125060515047963
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18121 Provvisorio di entrata 0018119
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-05SIGPITM1XXX-I18Cg341-0000 TRXID: 0125060515048289
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18122 Provvisorio di entrata 0018120
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-05SIGPITM1XXX-I18Cg6b1-0000 TRXID: 0125060515050299
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18123 Provvisorio di entrata 0018121
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MERCADANTE LUIGI.ARINA VALERIA 00000 VIA T.TRAETTA 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TELEMEDICINA COD. NRE 1500A-4920157539 RINNOVO PIANO AIFA LUIGI MERCADANTE 00000281402739074803400034O8IT TRXID: 0125060515122123
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18124 Provvisorio di entrata 0018122
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.694,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI02008-M444700000300036 ecd587490e5f41fb8d95c270bf505a28 TRXID: 0125060515145305
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18125 Provvisorio di entrata 0018123
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125060515127360 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18126 Provvisorio di entrata 0018124
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125060515127543 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18127 Provvisorio di entrata 0018125
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI36772-S4004341498 2025-06-05ABI36772-S4004341498 TRXID: 0125060515161534
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18128 Provvisorio di entrata 0018126
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-03ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125060515140475
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18129 Provvisorio di entrata 0018127
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 322,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05BNLIITRR-000000024A FDA000004268827 TRXID: 0125060515170106
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18130 Provvisorio di entrata 0018128
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125060515180663 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18131 Provvisorio di entrata 0018129
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 209,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-05CIPBITMM-0000000000000975 2025-06-05CIPBITMM-0000000000000975 TRXID: 0125060515311072
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18132 Provvisorio di entrata 0018130
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060515310381
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18133 Provvisorio di entrata 0018131
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060515310659
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18134 Provvisorio di entrata 0018132
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-05WOLLNLB1-110MBJ1K5G860000 PN00VE2SC891B01 TRXID: 01250605153178
39
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18135 Provvisorio di entrata 0018133
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0134648 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FOGGIA DANIELA 00000 VIA BANDIERA 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento NCONNA62M45A455P acquisto e riproduzione CD TRXID: 0125060583101374 ad6066a1-72e1-44f6-99f
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18136 Provvisorio di entrata 0018134
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0135110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROBERTA DE LUCA, ELENA BORRELL 00000 VIALE ERNEST HEMINGWAY 90
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Controllo Endocrinologia NRE 1500A-4914015017 TRXID: 0125060583105538 02INTER20250605HSRT1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18137 Provvisorio di entrata 0018135
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031383 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125060515540462 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18138 Provvisorio di entrata 0018136
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031384 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05PPAYITR1XXX-S4005414177 69509-250604-47O-100000300036 TRXID: 01250605 15545561
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18139 Provvisorio di entrata 0018137
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031385 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-04SEPFIT31XXX-4b684fc169cc Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 01 25060515543465
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18140 Provvisorio di entrata 0018138
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031386 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000 VIA IV NOVEMBRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI08784-M444700000300036 08784000000006438922 TRXID: 012506051555213 9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18141 Provvisorio di entrata 0018139
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031387 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05PPAYITR1XXX-S4005545778 99509-250604-47O-100000300036 TRXID: 01250605 15545418
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18142 Provvisorio di entrata 0018140
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031388 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 185,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ATPIITM1-000000002252689 TRXID: 0125060515541561
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18143 Provvisorio di entrata 0018141
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031389 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.633,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05PPAYITR1XXX-S4004829669 09509-250604-47O-100000300036 TRXID: 01250605 15545940
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18144 Provvisorio di entrata 0018142
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031390 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125060515552735
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18145 Provvisorio di entrata 0018143
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031391 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 508,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ATPIITM1-000000002254589 TRXID: 0125060515541825
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18146 Provvisorio di entrata 0018144
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031392 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125060515543854 VIA NICOLO MACHIAVE LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18147 Provvisorio di entrata 0018145
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031393 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125060515553877
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18148 Provvisorio di entrata 0018146
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031394 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI03104-M444700000300036 000009805961360048016120161 2IT TRXID: 01250 60515556977
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18149 Provvisorio di entrata 0018147
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031395 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 109,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05PPAYITR1XXX-S4005207059 39509-250604-47O-100000300036 TRXID: 01250605 15545050
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18150 Provvisorio di entrata 0018148
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05SELBIT2B-S4005645960 2025-06-05SELBIT2B-S4005645960 TRXID: 0125060515 559886
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18151 Provvisorio di entrata 0018149
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05UNCRITMM-rhofdtinwin7 705ebbfaef4047999803782998811d6e TRXID: 0125060 515555528
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18152 Provvisorio di entrata 0018150
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0171048 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSALIA INNUSA 00000 CONTRADA PIANO BONA 7 H
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento NNSRSL99A50G273R TRXID: 0125060583269757 02INTER20250605HSRT1618310758
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18153 Provvisorio di entrata 0018151
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0173421 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAMBARDELLA VITTORIO 00000 VCO I GIARDINO CARMINE 7,80059
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 0010A 4003946361 TRXID: 0125060583295062 01620250605173349641196287 29
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18154 Provvisorio di entrata 0018152
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0174141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FORMISANO ANNA MARIA 00000 via S. Antonio Abate 17 80035
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Formisano Anna Maria: CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA - codice n. impegnativa 4917279165 TRXID
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18155 Provvisorio di entrata 0018153
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0184737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IDALO NUCCIO 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL S IGNOR NUCCIO IDALO TRXID: 0125060583374466 100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18156 Provvisorio di entrata 0018154
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0202426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TOMASONE FILOMENA 00000 VIA PAPA GIOVANNI XXIII 28
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 500,00 CINQUECENTO/00*****
Causale versamento Visita domiciliare Prof.Musella TRXID: 0125060583449879 b9bbdca5-3ca7-489c-88d5-5f90bff4f5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.06.2025 N. Bolletta 18157 Provvisorio di entrata 0018155
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.611,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL NN6018-7527 INVOICE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18158 Provvisorio di entrata 0018156
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003960 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.056,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 7.056,50 SETTEMILACINQUANTASEI/50*****
Causale versamento MAND. 2102229 Determina n.514/2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18159 Provvisorio di entrata 0018157
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37.523,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 37.523,61 TRENTASETTEMILACINQUECENTOVENTITRE/61*****
Causale versamento MAND. 2102217 Determina n.517/2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18160 Provvisorio di entrata 0018158
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAVALLARO CARMINE 00000 VIA SANT'ANTONIO ABATE 107
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita ginecologica con pap test alpi Dott. Sarno Laura 04/06/25 TRXID: 0125060583507821 e16ccae1-2d9d-4b7f-8839-74fb7bdc556
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18161 Provvisorio di entrata 0018159
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FOGGIA DANIELA 00000 VIA BANDIERA 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento NCONNA62M45A455P TRXID: 0125060583534453 ba6d3b5e-c55f-44c7-bd26-e3d58c972a0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18162 Provvisorio di entrata 0018160
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSA ALTERIO 00000 VIA DEL CARNARO 10 B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.705,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4.705,00 QUATTROMILASETTECENTOCINQUE/00*****
Causale versamento Intervento ALPI Alterio/Di Vito TRXID: 0125060583512548 02INTER20250605HSRT1795597521
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18163 Provvisorio di entrata 0018161
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF-SERVIZIO CBIL 00000 Via Domenichino 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI05387-M444700000300036 00000000000000000000002203306 TRXID: 01250 60515691893
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18164 Provvisorio di entrata 0018162
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05BIC36019-A07080014794859 TRXID: 0125060515692255 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18165 Provvisorio di entrata 0018163
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05CRPPIT2PXXX-S4004400283 2025-06-05CRPPIT2PXXX-S4004400283 TRXID: 0125 060515695431
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18166 Provvisorio di entrata 0018164
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MALLARDO GIUSEPPE 00000 VIA GIORDANO BRUNO 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita intramoenia con il prof.G.Balato paziente Mallardo Giuseppe NOTPROVIDED TRXID: 0125060516047211
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18167 Provvisorio di entrata 0018165
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARINIELLO RAFFAELA MARIAROSAR 00000 VIA GENOVA 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pccvtr22m67c129f cartella clinica Luglio 2023 NOTPROVIDED TRXID: 0125060516135908 VIA GENOVA 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18168 Provvisorio di entrata 0018166
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ANGELIS MARIA 00000 VIA GIUSEPPE TAGLIAMONTE 28 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA CODICE NRE IMPEGNATIVA 1500A4910784319 NOTPROVIDED TRXID: 0125060516145965
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18169 Provvisorio di entrata 0018167
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CELENTANO ALESSANDRA 00000 VIA COMUNALE DEL PRINCIPE 51 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LA SALA JOSEPH - QUOTA MENSILE DEL MESE DI GIUGNO PER LA FREQUENZA ALL'ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO NOTPROVIDED TRXID: 0125060516262202
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18170 Provvisorio di entrata 0018168
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOLFETTA MARCO MOLFETTA VINCE 00000 VIA CUPA DELL ANGELO 36
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazione diagnostica per Molfetta Vincenzo n. Ricetta 1500A 4920419151 NOTPROVIDED TRXID: 0125060516378279
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18171 Provvisorio di entrata 0018169
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LA MURA TOMMASINA 84018
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ginecologica Alpi dott. Sarno Laura 04/06/25 NOTPROVIDED TRXID: 0125060516029809 VIA CRISTOFORO COLOMBO 19
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18172 Provvisorio di entrata 0018170
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALFANO GIUSEPPINA 80050
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOTPROVIDED TRXID: 0125060516060065 VIA NUOVA DEPUGLIANO 29
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18173 Provvisorio di entrata 0018171
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPANO MARIAROSARIA 00000 VIA DELLO SPORT, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Controllo endocrinologia 4746653794 TRXID: 0125060616776118 VIA DELLO SPORT, 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18174 Provvisorio di entrata 0018172
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MILANO NUNZIO 00000 VIA CANADA, 48
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MLNRCC57E10D960F Richiesta cartella clinica TRXID: 0125060616804887 VIA CANADA, 48
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18175 Provvisorio di entrata 0018173
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000 C.D.N. COMPL. ESEDRA IS F/9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 13.542,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Sten Nov Dic 2024 Mandato n 1803807 del 27 05 2025 - MAND. 0616000-1803807-0000001 TRXID: 0125060616796137
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18176 Provvisorio di entrata 0018174
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante M.S.D. Italia SRL 00000 VIA VITORCHIANO,151 00189,ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 176,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento M.S.D. Italia SRL2100045161 1300000255 176.90 18984825 TRXID: 0125060616807705 VIA VITORCHIANO,151 00189,R
OMA,ROMA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18177 Provvisorio di entrata 0018175
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FULLCRO SRL 00000 VIA IGNAZIO GUIDI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.756,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Fattura 1300000163 del 20-3-2025 STUDIO CLINICO EVOLUTION HF SALDO VISITE M012 TRXID: 0125060616803242
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18178 Provvisorio di entrata 0018176
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012613 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-05ABI08987-0690936063578472 TRXID: 0125060616846965
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18179 Provvisorio di entrata 0018177
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RISO VITO, LAGHEZZA ANTONIA 00000 VIA CASE SPARSE 760/B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. RISO VITO presso l'Ambulatorio di Medicina di laboratorio, A.O.U. Federico II e il CEINGE- Bi TRXID: 01250606168
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18180 Provvisorio di entrata 0018178
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ANGELIS SALVATORE MASARACCH 00000 VIA DON GIOVANNI MINZONI 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento cartella clinica De Angelis Francesco TRXID: 0125060616917663 VIA DON GIOVANNI MINZONI 14
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18181 Provvisorio di entrata 0018179
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante C.S. SERVICE SOCIETA' A RESPON 00000 VIA QUATTROFUNI 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Codice fiscale paziente:VTLLNZ20P01H860A RITIRO CA RTELLA CLINICA 2864118859318084835085 8 TRXID: 0125060617003490
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18182 Provvisorio di entrata 0018180
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AURINO FERNANDA 00000 VIA DUOMO 319
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RNAFNN71M50F839U - AURINO FERNANDA NATA A NAPOLI 10/08/1971- CARTELLA CLINICA IMMUNOLOGI A CLINICA AGGIORNATA E COMPLETA TRXID: 0125060617053067
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18183 Provvisorio di entrata 0018181
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012618 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCOTTI COSIMO CAPUTO DANIELA 00000 VIA FRASSO TELESINO 21
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ostetrica Alpi Dott. Sarno Laura TRXID: 0125060617016632 VIA FRASSO TELESINO 21
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18184 Provvisorio di entrata 0018182
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012619 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAURIZIO CIAMPI 00000 VIALE EUROPA 62
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.085,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROF. E. CAPASSO DECRETO LIQ. CCTTUU r.g.n. 2107 2022 CORTE APPELLO NAPOLI TRXID: 0125060617099893
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18185 Provvisorio di entrata 0018183
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012620 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 173,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125060617040399 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18186 Provvisorio di entrata 0018184
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012621 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125060617092586
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18187 Provvisorio di entrata 0018185
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STRINA VIVIANA 00000 IT 80073 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Per conto di AMITRANO MARIASTELLA saldo ticket TELEMEDICINA . Codice NRE 1500A 4919020992 TRXID: 012506061 6679699
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18188 Provvisorio di entrata 0018186
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012623 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DOMENICO TORRONI 00000 VIA G. MARCONI 149
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra Silvana Fratianna presso l'ambul. di M. di L, A.O.U. Fe
d. II e il CEINGE-Biotecnologie Av TRXID: 01250606170
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18189 Provvisorio di entrata 0018187
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012624 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-05BPMOIT22-RT0MBJBRI8JS0000 2025-06-05BPMOIT22-RT0MBJBRI8JS0000 T
RXID: 0125060617021707
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18190 Provvisorio di entrata 0018188
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012625 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI MARINO FRANCESCO, SENATORE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA GINECOLOGICA CON PAP TEST ALPI DOTT. SARNO LAURA 04.06.25 NOT PROVIDED TRXID: 0125060617014262
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18191 Provvisorio di entrata 0018189
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012626 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Ettore Mezzasalma 00000 VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 82
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.449,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO IN REGIME ALPI/PROF. BERNASCONI TRXID: 0125060617058275 VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 82
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18192 Provvisorio di entrata 0018190
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012627 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRELLA MARCELLO 00000 VIA G.VERDI 58 83055 STURNO AV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE GRELLA MARCELLO TRXID: 0125060617898550 VIA G.VERDI 58 83055 STURNO
AV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18193 Provvisorio di entrata 0018191
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012628 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PRINCIPE LORENZO 00000 VIA LO FIEGO 15 82018 CALVI BN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora De Soricellis Patrizia ricetta elettronica n. 1500A 49 20788695 NOT PROVIDED TRXID: 0125060617870848
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18194 Provvisorio di entrata 0018192
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012629 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASSERO MARIA 00000 VIA PIGNO 12 80016 MARANO DI N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina codice 4919130374 NOT PROVIDED TRXID: 0125060617898793 VIA PIGNO 12 80016 MARANO DI NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18195 Provvisorio di entrata 0018193
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012630 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAMANNA FRANCESCO FERRARA ANNA 00000 VIA LUNGOMARE N 95 84040 CASAL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RIPRODUZIONE E ACQUISTO CD FERRARA ANNA MARIA TRXID: 0125060617883477 VIA LUNGOMARE N 95 84040 CASAL VELIN O SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18196 Provvisorio di entrata 0018194
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012631 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DAMATO CARMELA 00000 VIA ENRICO FERMI 12 70019 TRIG
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra DAMATO CARMELA presso l'ambulatorio di medicina di labo r. A.O.U. Federico II e il CEINGE NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18197 Provvisorio di entrata 0018195
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012632 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TOSCANO ANNALISA 00000 VIA SAN VINCENZO CURTERI 17 84
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ginecologica ALPI Dr. Sarno Laura 04/06/2025 NOT PROVIDED TRXID: 0125060617890722 VIA SAN VINCENZO CURTERI 17 84085 MERCATO SAN SEVERINO SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18198 Provvisorio di entrata 0018196
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012633 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALMIERI ANGELO MURANO MARIACO 00000 CORSO UMBERTO, I, 126 83100 AV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST. DIAGNOSTICHE SIG. MURANO MARIACONCETTA PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LAB. AOU FEDERICO II E I L CEINGE-BIOTECNOLOGICHE AVANZ TRXID: 012506061789175
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18199 Provvisorio di entrata 0018197
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012634 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BECCHIMANZI CLAUDIA 00000 VIA DOMENICO PERLA 13 81031 AV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BCCCLD91P57F839H Richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125060617887547 VIA DOMENICO PERLA 13 81031 AVERSA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18200 Provvisorio di entrata 0018198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012635 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRARO CLAUDIA 00000 VIA PEPPINO IMPASTATO 9 81020
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A4920512173 NOT PROVIDED TRXID: 0125060617878948 VIA PEPPINO IMPASTATO 9 81020 CAPODRISE CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18201 Provvisorio di entrata 0018199
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012636 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCOGNAMIGLIO CIRA 00000 VIA BENEDETTO COZZOLINO 71/A 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4918919466 scognamiglio ciro TRXID: 0125060617868699 VIA BENEDETTO COZZOLINO 71/A 80056 ERCOLANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18202 Provvisorio di entrata 0018200
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012637 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 62,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-04ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125060514568236
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18203 Provvisorio di entrata 0018201
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012638 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 287,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-04ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125060515269181
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18204 Provvisorio di entrata 0018202
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012639 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Iacovella Irene 80122
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Controllo Endocrinologia+codice NRE dell'impegnativa NOTPROVIDED TRXID: 0125060515914756 VIA ORAZIO 161
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18205 Provvisorio di entrata 0018203
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012640 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 339,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-06BCITITMM-00000000S0 NOTPROVIDED TRXID: 0125060618106255
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18206 Provvisorio di entrata 0018204
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0081453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO SALVATORE 00000 VIALE UGO BASSI 4 81030 CASTEL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RSSFNC02R02I234C TRXID: 0125060683635674 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18207 Provvisorio di entrata 0018205
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014383 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18208 Provvisorio di entrata 0018206
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014384 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18209 Provvisorio di entrata 0018207
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SARNATARO RAFFAELE 00000 VIA MATERDEI 33
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento spsnna63t60f839d TRXID: 0125060683765258 26493b4d-23a5-486c-87dd-18fe2b5f33f
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18210 Provvisorio di entrata 0018208
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ANGELO CARLA TESTA VINCENZO 00000 VIA DON MINZONI 29
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DNGCRL72H56B963R richiesta cartella clinica completa TRXID: 0125060683782706 ebbc7531-9c08
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18211 Provvisorio di entrata 0018209
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIRKO MESSINA 00000 CORSO ITALIA 247
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Acquisto e riproduzione CD Messina Marco TRXID: 0125060683796128 02INTER20250606HSRT139728
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18212 Provvisorio di entrata 0018210
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA MANNA 00000 VIA PROVINCIALE LACCO 113
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MNNNNA86A43F839N RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125060683839946 02INTER20250606HSRT142
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18213 Provvisorio di entrata 0018211
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPINA BUGLI 00000 0 VIA NINO BONNET 6/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento BMBNNT69D49F839M richiesta cartella clinica Bombara Antonietta TRXID: 0125060683875251 000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18214 Provvisorio di entrata 0018212
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIANNONE FABIO 00000 VIA GIOTTTO 43 CASERTA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4921061549 TRXID: 0125060683883013 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18215 Provvisorio di entrata 0018213
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018100 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.517,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18216 Provvisorio di entrata 0018214
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 365,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18217 Provvisorio di entrata 0018215
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018102 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.047,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18218 Provvisorio di entrata 0018216
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.335,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18219 Provvisorio di entrata 0018217
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18220 Provvisorio di entrata 0018218
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 406,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18221 Provvisorio di entrata 0018219
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018106 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18222 Provvisorio di entrata 0018220
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018107 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 269,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18223 Provvisorio di entrata 0018221
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018108 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 893,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18224 Provvisorio di entrata 0018222
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 256,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18225 Provvisorio di entrata 0018223
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18226 Provvisorio di entrata 0018224
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 567,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18227 Provvisorio di entrata 0018225
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018112 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 195,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18228 Provvisorio di entrata 0018226
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18229 Provvisorio di entrata 0018227
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 768,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18230 Provvisorio di entrata 0018228
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018115 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18231 Provvisorio di entrata 0018229
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 660,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18232 Provvisorio di entrata 0018230
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18233 Provvisorio di entrata 0018231
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18234 Provvisorio di entrata 0018232
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.384,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18235 Provvisorio di entrata 0018233
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 294,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18236 Provvisorio di entrata 0018234
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18237 Provvisorio di entrata 0018235
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18238 Provvisorio di entrata 0018236
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18239 Provvisorio di entrata 0018237
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18240 Provvisorio di entrata 0018238
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 438,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18241 Provvisorio di entrata 0018239
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18242 Provvisorio di entrata 0018240
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18243 Provvisorio di entrata 0018241
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18244 Provvisorio di entrata 0018242
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 146,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18245 Provvisorio di entrata 0018243
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 168,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18246 Provvisorio di entrata 0018244
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18247 Provvisorio di entrata 0018245
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18248 Provvisorio di entrata 0018246
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 540,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18249 Provvisorio di entrata 0018247
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18250 Provvisorio di entrata 0018248
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18251 Provvisorio di entrata 0018249
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18252 Provvisorio di entrata 0018250
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18253 Provvisorio di entrata 0018251
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18254 Provvisorio di entrata 0018252
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18255 Provvisorio di entrata 0018253
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18256 Provvisorio di entrata 0018254
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18257 Provvisorio di entrata 0018255
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18258 Provvisorio di entrata 0018256
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 228,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18259 Provvisorio di entrata 0018257
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18260 Provvisorio di entrata 0018258
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18261 Provvisorio di entrata 0018259
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18262 Provvisorio di entrata 0018260
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018147 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18263 Provvisorio di entrata 0018261
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 103,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18264 Provvisorio di entrata 0018262
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018149 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18265 Provvisorio di entrata 0018263
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18266 Provvisorio di entrata 0018264
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.472,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18267 Provvisorio di entrata 0018265
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18268 Provvisorio di entrata 0018266
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 610,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18269 Provvisorio di entrata 0018267
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.032,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18270 Provvisorio di entrata 0018268
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.457,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18271 Provvisorio di entrata 0018269
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 431,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18272 Provvisorio di entrata 0018270
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 996,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18273 Provvisorio di entrata 0018271
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.959,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18274 Provvisorio di entrata 0018272
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 602,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18275 Provvisorio di entrata 0018273
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025499 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALUMBO VINCENZO 00000 VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento caimano giovanna, visita di controllo endocrinologica condice N RICETTA 1500A4915541299 NOT PROVIDED TRXID : 0125060618237414
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18276 Provvisorio di entrata 0018274
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025500 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANCINELLI ROSINA,FOSCHINI PAS 00000 VIA ALMERICO MEOMARTINI 124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra Mancinelli Rosina riferimento ipmegnati ve 4920608395 e 4920638383 TRXID: 0125060618264345
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18277 Provvisorio di entrata 0018275
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025501 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OLIVIERI MARISA 00000 VIA FRANCESCO ARNALDI 65 80126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF. G. BALATO, PAZIENTE: CORRERA ANTONIETTA NOT PROVIDED TRXID: 01250606182379 32
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18278 Provvisorio di entrata 0018276
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025502 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNI GUNETTI 00000 VIA POSILLIPO 131 80123 NAPOL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA TROCINO ITALIA 83107081200 TRXID: 0125060618298829 VIA POSILLIPO 131 80123 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18279 Provvisorio di entrata 0018277
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025503 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLA ROSSA PIETRO PAOLO 00000 VIA S.MARIA DELLE GRAZIE 55 81
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig. Angela Flavia DI PETRILLO presso l'anbulatori di medicina AOU Federico II e il CEINGE NOT PROVIDED TRXID: 01250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18280 Provvisorio di entrata 0018278
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025504 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060618233955
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18281 Provvisorio di entrata 0018279
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025505 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LORIS ALESSI 00000 VIA TORINO TRAVERSA PADUANO 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ginecologica con pap test alpi dott. Sarno Laura 04/06/2025 TRXID: 0125060618268210
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18282 Provvisorio di entrata 0018280
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025506 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.351,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-05ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125060618464025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18283 Provvisorio di entrata 0018281
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUADALUPI ANDREA 00000 81031 AVERSA CE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOL OGIA codice NRE 1500 A4917813447 TRXID: 0125060618637315
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18284 Provvisorio di entrata 0018282
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SISINO GAETANO 00000 80131 NAPOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 4919160 392 TRXID: 0125060618638752 80131 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18285 Provvisorio di entrata 0018283
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RICCARDI VINCENZO 00000 80040 VOLLA NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita medica dottor essa Alba Rocco TRXID: 012506061863866580040 VOLLA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18286 Provvisorio di entrata 0018284
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVO 00000 VIA 20 SETTEMBRE 30 ROMA EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI03263-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060618643377
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18287 Provvisorio di entrata 0018285
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CELESTE MARICA GIUSI 00000 71033 CASALNUOVO MONTEROTARO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnost ica da effetuare all a Sig.ra CUTAIO Giov TRXID: 0125060618639288
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18288 Provvisorio di entrata 0018286
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante B.C.C. DI FLUMERI 00000 VIA OLIVIERI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI08553-M444700000300036 08553000000003898687 TRXID: 012506061864393
5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18289 Provvisorio di entrata 0018287
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125060618642721 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18290 Provvisorio di entrata 0018288
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-06SIGPITM1XXX-I18Cgfji-0000 TRXID: 0125060618704959
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18291 Provvisorio di entrata 0018289
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 78,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-06SIGPITM1XXX-I18Cgene-0000 TRXID: 0125060618710280
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18292 Provvisorio di entrata 0018290
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-06SIGPITM1XXX-I18Cgdt0-0000 TRXID: 0125060618709052
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18293 Provvisorio di entrata 0018291
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.250,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-06SIGPITM1XXX-I18Cgi13-0000 TRXID: 0125060618709199
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18294 Provvisorio di entrata 0018292
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025518 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-06SIGPITM1XXX-I18Cgclj-0000 TRXID: 0125060618942486
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18295 Provvisorio di entrata 0018293
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125060618990887 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18296 Provvisorio di entrata 0018294
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 599,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI02008-M444700000300036 033921e0567f437381d29e1098d1e1d1 TRXID: 012
5060619013117
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18297 Provvisorio di entrata 0018295
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 417,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06BNLIITRR-00000000JI FDA000004270577 TRXID: 0125060619048031
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18298 Provvisorio di entrata 0018296
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025522 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSANNA DE FILIPPO 00000 VIA PROVINCIALE AMENDOLA 67
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA Con impegnativa n. 1500A-4916669758 TRXID: 0125060619009426 VIA PROVINCIALE AMEND OLA 67
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18299 Provvisorio di entrata 0018297
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125060619047283 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18300 Provvisorio di entrata 0018298
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060619139402
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18301 Provvisorio di entrata 0018299
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 191,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-06CIPBITMM-0000000000000943 2025-06-06CIPBITMM-0000000000000943 T RXID: 0125060619140269
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18302 Provvisorio di entrata 0018300
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060619140096
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18303 Provvisorio di entrata 0018301
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-06WOLLNLB1-110MBKH0G4Z00000 PN00VHPYC891B01 TRXID: 01250606191451 48
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18304 Provvisorio di entrata 0018302
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D ANIELLO TERESA 00000 VIA ZANARDELLI,57
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4920736211 TRXID: 0125060683900207 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18305 Provvisorio di entrata 0018303
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0141833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IMPARATO GIUSEPPINA 00000 VIALE DEI PINI 56
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 82,30 OTTANTADUE/30*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig. imparato. TRXID: 0125060683979350 e7c7bb9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18306 Provvisorio di entrata 0018304
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0145117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COPPOLA LUIGI 00000 VIA NAPOLI 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta Cartella clinica Della Porta Maria TRXID: 0125060684004133 4113d654-1e19-4434-aa
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18307 Provvisorio di entrata 0018305
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante illimity S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI03395-M444700000300036 2025-06-05ABI03395-M444700000300036 TRXID: 0125060619393481
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18308 Provvisorio di entrata 0018306
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06PPAYITR1XXX-S5005028998 39509-250605-47O-100000300036 TRXID: 01250606 19398440
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18309 Provvisorio di entrata 0018307
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-06ABI36080-VW7ZFTEJ7QJPYOZG TRXID: 0125060619395370
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18310 Provvisorio di entrata 0018308
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ATPIITM1-000000002256269 TRXID: 0125060619394205
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18311 Provvisorio di entrata 0018309
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06PPAYITR1XXX-S5005333578 99509-250605-47O-100000300036 TRXID: 01250606 19397857
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18312 Provvisorio di entrata 0018310
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 232,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ATPIITM1-000000002257874 TRXID: 0125060619394560
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18313 Provvisorio di entrata 0018311
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 175,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06UNCRITMM-ubrxkuqxteep 77b452436cbe41f4bb47339ccad34d8a TRXID: 0125060619407353
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18314 Provvisorio di entrata 0018312
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-05SEPFIT31XXX-490d9484f9da Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125060619395538
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18315 Provvisorio di entrata 0018313
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125060619404715
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18316 Provvisorio di entrata 0018314
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05MOETIT31-S0000138 TRXID: 0125060619394990 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18317 Provvisorio di entrata 0018315
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.099,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06PPAYITR1XXX-S5004800079 09509-250605-47O-100000300036 TRXID: 0125060619396222
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18318 Provvisorio di entrata 0018316
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06SELBIT2B-S5005432196 2025-06-06SELBIT2B-S5005432196 TRXID: 0125060619410830
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18319 Provvisorio di entrata 0018317
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.239,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06BIC32698-0000000006103421 2025-06-06 01:18:48.174000 TRXID: 0125060619416794
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18320 Provvisorio di entrata 0018318
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 886,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05BIC32698-0000000006095852 2025-06-05 01:16:57.850000 TRXID: 0125060619412436
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18321 Provvisorio di entrata 0018319
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-06ABI08378-0690936063585742 TRXID: 0125060619421611
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18322 Provvisorio di entrata 0018320
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06PPAYITR1XXX-S5005213733 69509-250605-47O-100000300036 TRXID: 0125060619398441
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18323 Provvisorio di entrata 0018321
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 280,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI03104-M444700000300036 000009805967040948016120161 2IT TRXID: 01250 60619408158
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18324 Provvisorio di entrata 0018322
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-06ABI08997-0690936063586456 TRXID: 0125060619421348
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18325 Provvisorio di entrata 0018323
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0154425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO BOTTINO 00000 0 VIA NINO BONNET 6/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 36,15 TRENTASEI/15*****
Causale versamento PRELIEVO TRXID: 0125060684049496 000000048259708
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18326 Provvisorio di entrata 0018324
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0162725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCARCELLA MARIA ANTONIETTA BEN 00000 VIA G.LEOPARDI 192 IS.1 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT. MASSIMILIANO CRETA SIG.RA BEVACQUA FRANCESCA ANTONIETTA TRXID: 0125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18327 Provvisorio di entrata 0018325
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181047 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Lidia Palmieri ?? Gino Massa 00000 Via Bernardo Tanucci 90
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Bonifico per conto di Marika Iovine nata a Napoli il 16/01/2001 con codice fiscale VNIMRA0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18328 Provvisorio di entrata 0018326
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0185650 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STEFANO STORINO 00000 VIA ULIVI 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DLPCML59E58H243A richiesta cartella clinica Del prete Carmela 18/05/1959 TRXID: 012506068
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2025 N. Bolletta 18329 Provvisorio di entrata 0018327
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0203320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REALE MELISSA 00000 VIA EVANGELISTA TORRICELLI 234
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RLENTN82B24F839S cartella clinica TRXID: 0125060684296643 ad792047-aa87-415a-9a5e-b45002c7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18330 Provvisorio di entrata 0018328
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASA DI CURA NOSTRA SIGNORA DI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.020,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.020,57 MILLEVENTI/57*****
Causale versamento CTU 14-05-24 SALDO PATERNOSTER-COZZOLIO-NS DI LOURDES RG 14787-2022 TRIB.NA INTROITI TRN: ZZ1IG9I7ZLMZE4OK WZZ1IG9I7ZM0HS31TC
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18331 Provvisorio di entrata 0018329
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 627,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 627,50 SEICENTOVENTISETTE/50*****
Causale versamento MAND. 2203257 d. d. 825/25 pagam. ft. passive
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18332 Provvisorio di entrata 0018330
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A.O.DI RILIEVO NAZIONALE SANTO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 155.347,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 155.347,69 CENTOCINQUANTACINQUEMILATRECENTOQUARANTASETTE/69*****
Causale versamento PRESTAZIONI CEINGE MARZO E APRILE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18333 Provvisorio di entrata 0018331
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A.O.DI RILIEVO NAZIONALE SANTO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 24.479,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 24.479,60 VENTIQUATTROMILAQUATTROCENTOSETTANTANOVE/60*****
Causale versamento CONV. PRESTAZ.NEONAT. GENNAIOA MARZO 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18334 Provvisorio di entrata 0018332
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005888 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TORTORA MARIA 00000 VIA I MAGGIO 83,80011,ACERRA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento PIROLO GIOVANNI - Telemedicina + codice 1500A 4876065337 TRXID: 0125060784578323 016202506071256053162289 5759
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18335 Provvisorio di entrata 0018333
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005889 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ELIA MICHELINA 00000 VIA DEI MEDICI COLLEGIALI 20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento LEIMHL65T42H800H richiesta cartella clinica ricovero del 24/02/2025 TRXID: 0125060884932200 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18336 Provvisorio di entrata 0018334
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005890 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ELIA MICHELINA 00000 VIA DEI MEDICI COLLEGIALI 20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento LEIMHL65T42H800H richiesta cartella clinica ricovero del 02/05/2025 TRXID: 0125060884942529 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18337 Provvisorio di entrata 0018335
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005891 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO GIOVANNA,AVALLONE FERDIN 00000 VIA CAPP.DELLA GUARDIA 3,80054
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare Sig. AVALLONE F. presso l'ambulatorio di Medicina di laboratorio,A. O.U. Federico II e il CEINGE TRXID: 0125060885087716
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18338 Provvisorio di entrata 0018336
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCA VERDE 00000 VIA GABRIELE JANNELLI 494
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4919406990 TRXID: 0125060885099447 02INTER20250608HSRT1691137933
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18339 Provvisorio di entrata 0018337
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005893 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Fabio Colautti 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CLTFBA68A11I422G ritiro cartella clinica TRXID: 0125060985158327 965561d2190144379cbc2fdde4555988
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18340 Provvisorio di entrata 0018338
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06BIC36019-A07080015302232 TRXID: 0125060619555232 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18341 Provvisorio di entrata 0018339
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF-SERVIZIO CBIL 00000 Via Domenichino 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI05387-M444700000300036 00000000000000000000000002204177 TRXID: 01250
60619554732
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18342 Provvisorio di entrata 0018340
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 163,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06CRPPIT2PXXX-S5004418669 2025-06-06CRPPIT2PXXX-S5004418669 TRXID: 0125
060619557995
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18343 Provvisorio di entrata 0018341
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IZZO SALVATORE 00000 VIA CASILINA 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.302,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento chirurgico prof. vincenzo pilone, paziente salvatore izzo NOTPROVIDED TRXID: 0125060619843903
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18344 Provvisorio di entrata 0018342
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CALEMME RAFFAELLA 00000 VIA NUOVA POGGIOREALE 21 D
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CLMNTN46E10F839S - Richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125060619911820 VIA NUOVA POGGIOREALE 21 D
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18345 Provvisorio di entrata 0018343
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIGLIO GIOVANNI 00000 VIA BERNINI 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 4921119291 NOTPROVIDED TRXID: 0125060619926718 VIA BERNINI 47
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18346 Provvisorio di entrata 0018344
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BALESTRIERE EMIDIO PERLA SILV 00000 VIA RODOLFO FALVO 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Paganento ticket visita medica Balestriere Veronica NOTPROVIDED TRXID: 0125060619996493 VIA RODOLFO FALVO 10
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18347 Provvisorio di entrata 0018345
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BIASI TERESA AUGIMERI TOBIA 00000 VIA COSIMO MICCOLI 2 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche x BIASI TERESA presso ambul. Med. di lab. Federico II e il CEINGE Biotecnologie Avanzate NOTPROVIDED TRXID: 0125060619987674
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18348 Provvisorio di entrata 0018346
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUARINO STANISLAO MUGNOLO ANG 00000 VIA VITTORIO ALFIERI 30 B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Guarino Stanislao presso Ambulatorio di medicina di laborat
orio AOU FEDERICO II e il CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 01
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18349 Provvisorio di entrata 0018347
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IMPERATI LUCA 00000 VIA SAN NICOLA II TRAVERSA TR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA NRE 1500A 4920120475 NOTPROVIDED TRXID: 0125060620080459 VIA SAN NICOLA II TRAVERSA TR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18350 Provvisorio di entrata 0018348
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IULIANO ANIELLO 00000 VIA FINIZIO 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA codice - 4920159515 per Iuliano Elisa NOTPROVIDED TRXID: 0125060620178389 VIA FINIZIO 19
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18351 Provvisorio di entrata 0018349
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIERVO VALERIA,FERRARA GABRIEL 00000 VIA CONSALVO, 120
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prelievo Ciervo Carmine TRXID: 0125060921128753 VIA CONSALVO, 120
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18352 Provvisorio di entrata 0018350
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REINA GIOVANNI PAOLO 00000 VIA GIULIO CESARE 9 SC.C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento ticket Gentile Pia TRXID: 0125060921303390 VIA GIULIO CESARE 9 SC.C
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18353 Provvisorio di entrata 0018351
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125060921499432
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18354 Provvisorio di entrata 0018352
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125060921440777 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18355 Provvisorio di entrata 0018353
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DARIO DELLA PIETRA 00000 VIA CLEMENTE TAFURI 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ALPI dott. Pasquale Sonma esame istologico paziente Della Pietra Dario TRXID: 0125060921438433
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18356 Provvisorio di entrata 0018354
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 353,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ESPOSITO ROSARIA RG 000067 23 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 3960/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //06304 90096 TRXID: 0125060921465445
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18357 Provvisorio di entrata 0018355
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EUGENIO D ALESSIO 00000 VIA BALSAMI,24
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Controllo Endocrinologia cod. NRE 1500A 4912960130 TRXID: 0125060921494988 VIA BALSAMI,24
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18358 Provvisorio di entrata 0018356
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAMMAROTA FABIO, CAMMAROTA 00000 VICO SANTA MARIA DELLA NEVE,1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prenotazioni diagnostiche chiariello Salvatore presso laboratorio ceinge biotecnologie TRXID: 012506092148 3975
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18359 Provvisorio di entrata 0018357
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 235,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-06BPMOIT22-RV0MBKRGYWZ30000 2025-06-06BPMOIT22-RV0MBKRGYWZ30000 T RXID: 0125060921379733
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18360 Provvisorio di entrata 0018358
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUADAGNO DOMENICO 00000 VIA ROMANI MASS.LIGUORI, 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prelievo TRXID: 0125060921538642 VIA ROMANI MASS.LIGUORI, 10
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18361 Provvisorio di entrata 0018359
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIMEONE ARMANDO,IMPROTA PATRIZ 00000 VIA PROSPERO GUIDONE, 75
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica da effettuare al sig. Simeone Salvatore presso l'ambulatorio di Medicinali di labo ratorio,A.O.U. Federico II e TRXID: 0125060921505552
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18362 Provvisorio di entrata 0018360
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'AGOSTINO TERESA 00000 VIA GUGLIELMO MARCONI, 71
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FRRCML59P57F839I - RICHIESTA CARTELLA CLINICA FERRARO CARMELA TRXID: 0125060921536503 VIA GUGLIELMO MARCON I, 71
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18363 Provvisorio di entrata 0018361
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 165,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-05ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125060618305046
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18364 Provvisorio di entrata 0018362
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016856 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 135,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-05ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125060619097135
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18365 Provvisorio di entrata 0018363
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-07ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125060821093587
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18366 Provvisorio di entrata 0018364
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 447,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-07ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125060821089213
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18367 Provvisorio di entrata 0018365
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-07ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125060821078622
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18368 Provvisorio di entrata 0018366
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016860 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IANNICELLI MARIATERESA 00000 VIA CAMPANA 11 80010 QUARTO NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Retta giugno 2025 TRXID: 0125060921906068 VIA CAMPANA 11 80010 QUARTO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18369 Provvisorio di entrata 0018367
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016861 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAIMONDO DANIELA 00000 VIA CAPRIO MADDALONI 150 81100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ENTE CREDITORE 06908670638 - PAGAMENTO CODICE AVVISO N.3000 0600 0113 8693 34 - DESTINATA RIO D ANGIOLELLA ANGELINA C.F. DNGNLN47A46B581 TRXID: 012506092190722
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18370 Provvisorio di entrata 0018368
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016862 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUGGIERO PASQUALE 00000 CONTRADA CORTEDONA 6 82011 AIR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA LUCIANO ANGELA. NUMERO RICETTA ELETTRONICA 1500 A 4920 012419 TRXID: 0125060921923402
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18371 Provvisorio di entrata 0018369
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016863 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IANNICELLI RAFFAELA 00000 VIA CORREE DI SOPRA 32 80016 M
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina+NRE dell'impegnativa paziente Iannicelli Eugenio NOT PROVIDED TRXID: 0125060921937085
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18372 Provvisorio di entrata 0018370
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016864 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BLASI LUCA 00000 C.SO UMBERTO I 21
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA DERMATOLOGICA TRXID: 0125060921989476 C.SO UMBERTO I 21
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18373 Provvisorio di entrata 0018371
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016865 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 391,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento AMMATURO LUIGIA RG 016123 23 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 9468/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //063049 0096 TRXID: 0125060921976541
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18374 Provvisorio di entrata 0018372
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016866 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 849,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-06ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125060721050470
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18375 Provvisorio di entrata 0018373
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016867 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO FRANCESCO 00000 VIA STANZIALE, 48 80046 SAN GI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.227,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BONIFIO PER CONTO MARIA LIGUORI - INTERVENTO SIG.RA LIGUORI OPERATORE PROF. BIFULCO NOT PROVIDED TRXID: 01 25060921931584
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18376 Provvisorio di entrata 0018374
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016868 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-06ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125060721038987
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18377 Provvisorio di entrata 0018375
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016869 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 355,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCHERMA CARMINE RG 023160 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 1442/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //063049 0096 TRXID: 0125060921962851
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18378 Provvisorio di entrata 0018376
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016870 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 414,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ESPOSITO GIUSEPPE RG 020352 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 5477/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //0630490096 TRXID: 0125060921967323
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18379 Provvisorio di entrata 0018377
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016871 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 341,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento IOVINO IMMACOLATA RG 021075 23 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 4788/2023/CO/1/SEDE DI NAPOLI SENT. 6083/24/0630490096 TRXID: 0125060921961924
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18380 Provvisorio di entrata 0018378
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016872 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 353,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BALDASSARRE NUNZIO RG 000750 23 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 3906/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //0630490096 TRXID: 0125060921983030
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18381 Provvisorio di entrata 0018379
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016873 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PRINCIPE SILVANA 00000 VIA MAHATMA GANDHI 39 81030 OR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRSMHL05S43F839V Cartella Clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125060921924336 VIA MAHATMA GANDHI 39 81030 ORTA DI ATELLA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18382 Provvisorio di entrata 0018380
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016874 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FALZARANO GIOVANNI BERNARDO TE 00000 VIA TRICIALESSIO 18 82011 AIRO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Falzarano Giovanni ricetta 1500A 4920321725 NOT PROVIDED TRXID: 0125060921921743 VIA TRICIALESSIO 18 82011 AIROLA BN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18383 Provvisorio di entrata 0018381
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016875 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 414,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MADONNA ANIELLO RG 022100 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 637/2023/CO/1/SEDE DI NAPOLI SENT. 6259/24/0 630490096 TRXID: 0125060921975069
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18384 Provvisorio di entrata 0018382
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016876 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 353,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento D'ANGIO' VINCENZO RG 000714 23 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 1425/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //0630 490096 TRXID: 0125060921944029
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18385 Provvisorio di entrata 0018383
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016877 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 393,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-07BCITITMM-00000000PX NOTPROVIDED TRXID: 0125060720965146
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18386 Provvisorio di entrata 0018384
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016878 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 391,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BIANCO GIUSEPPE RG 016592 23 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 472/2023/AO/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //0630490 096 TRXID: 0125060921972993
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18387 Provvisorio di entrata 0018385
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016879 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 454,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09BCITITMM-00000000N4 NOTPROVIDED TRXID: 0125060922046626
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18388 Provvisorio di entrata 0018386
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0083526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LEGARI ROCCO 00000 VIA LEONIDA TONELLI 20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento LGRRCC92C25L419X TRXID: 0125060985282510 b6c21826-a935-4e95-98c5-0f55e762448
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18389 Provvisorio di entrata 0018387
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORRENTINO NUNZIA 00000 VIA SANT ANGELO 10 80050 LETTE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SRRNNZ05D47L845U TRXID: 0125060985309747 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18390 Provvisorio di entrata 0018388
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LONGOBARDI FRANCESCO PAOLO 00000 VIA STABIA 99 ANGRI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento LNGGRG20L67F912M RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125060985354998 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18391 Provvisorio di entrata 0018389
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAGNETTA DARIO 00000 VIA CUPA SANTA PATRIZIA 3,8004
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Magnetta Dario 1500A 4921450862 TRXID: 0125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18392 Provvisorio di entrata 0018390
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCO EMMA 00000 VIA PUCCINI 1/60
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento telemedicina + codice NRE 1500A4885522967 TRXID: 0125060985412903 43bf1947-cf78-48c0-85b4-
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18393 Provvisorio di entrata 0018391
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTIMO CASTELLANO 00000 VIA ALFONSO GATTO 7 SC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CHNRFL11R06F839P richiesta cartella clinica TRXID: 0125060985480328 02INTER20250609HSRT142
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18394 Provvisorio di entrata 0018392
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIAROSA LAMANNA 00000 0 VIA NINO BONNET 6/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4918414721 TRXID: 0125060985490432 000000048377116
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18395 Provvisorio di entrata 0018393
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAETANO FORINO 00000 0 VIA NINO BONNET 6/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4918916031 TRXID: 0125060985499033 000000048377606
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18396 Provvisorio di entrata 0018394
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALMA ALESSANDRO 00000 VIA APPIA 322 04026 MINTURNO I
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina codice impegnativa 1500A - 4921565206 TRXID: 0125060985502138 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18397 Provvisorio di entrata 0018395
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18398 Provvisorio di entrata 0018396
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18399 Provvisorio di entrata 0018397
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18400 Provvisorio di entrata 0018398
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 83,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060922152012
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18401 Provvisorio di entrata 0018399
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIANNATTASIO ELVIRA 00000 VIA G. MARCONI, 9 83100 AVELLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 502,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento chirurgia paradontale intramoenia - prof. Cafiero NOT PROVIDED TRXID: 0125060922161839
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18402 Provvisorio di entrata 0018400
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030522 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARNO RAFFAELE MENNILLO CESIRA 00000 80020 FRATTAMINORE NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MDADIA43M61I134B Ric hiesta cartella clin ica TRXID: 0125060922177496
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18403 Provvisorio di entrata 0018401
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MICHELE DE GIOVANNI 00000 VIA NAPOLI 27 80078 POZZUOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.884,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento chirurgico prof Aprea giovanni 83109823910 TRXID: 0125060922208439 VIA NAPOLI 27 80078 POZZUOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18404 Provvisorio di entrata 0018402
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FELICE IOVINO 00000 VIA GIORDANI 18/12 80047 SAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento tiket vista medica 83110269002 TRXID: 0125060922246682 VIA GIORDANI 18/12 80047 SAN GIUSEPPE VESUVIAN NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18405 Provvisorio di entrata 0018403
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-08LB000484-0000000566 fZ6QkpitTA2cjkfcDZTxer TRXID: 0125060922200081
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18406 Provvisorio di entrata 0018404
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-07LB000484-0000000073 XkCemjTexChc8JPqAkmiUU TRXID: 0125060922200474
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18407 Provvisorio di entrata 0018405
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 231,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09LB000484-0000000183 cjoHP4yiusjerIUTWm8qHc TRXID: 0125060922201349
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18408 Provvisorio di entrata 0018406
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 560,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-08ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125060922339817
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18409 Provvisorio di entrata 0018407
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125060922447615 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18410 Provvisorio di entrata 0018408
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVO 00000 VIA 20 SETTEMBRE 30 ROMA EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-07ABI03263-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060923346416
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18411 Provvisorio di entrata 0018409
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A. 00000 VIA VENTI SETTEMBRE 30
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-08ABI03047-M444700000300036 03047000000001466240 TRXID: 012506092335906
4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18412 Provvisorio di entrata 0018410
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-07ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125060923345633 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18413 Provvisorio di entrata 0018411
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-08ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125060923359879 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18414 Provvisorio di entrata 0018412
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125060923345814 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18415 Provvisorio di entrata 0018413
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-08CIPBITMM-0000000000000533 2025-06-08CIPBITMM-0000000000000533 TRXID: 0125060923381993
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18416 Provvisorio di entrata 0018414
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-07CIPBITMM-0000000000000807 2025-06-07CIPBITMM-0000000000000807 TRXID: 0125060923377465
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18417 Provvisorio di entrata 0018415
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 271,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ABI02008-M444700000300036 88e80565f6aa4809ba5ae63a7fdf8194 TRXID: 0125060923396785
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18418 Provvisorio di entrata 0018416
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-07ABI02008-M444700000300036 e5fbf70052874063b5222b83d8822d84 TRXID: 012
5060923397697
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18419 Provvisorio di entrata 0018417
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 125,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-08ABI02008-M444700000300036 72db3a20f1364c078a8fd024e725aabb TRXID: 012
5060923396513
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18420 Provvisorio di entrata 0018418
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125060923426851 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18421 Provvisorio di entrata 0018419
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 343,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09BNLIITRR-00000000Q9 FDA000004277841 TRXID: 0125060923452783
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18422 Provvisorio di entrata 0018420
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09UNCRITMM-1jia2mrq6j2as 5bff0ebb20844443aeb2de8dd5e73c04 TRXID: 012506
0923397333
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18423 Provvisorio di entrata 0018421
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-07BNLIITRR-00000000TQ FDA000004274650 TRXID: 0125060923449607
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18424 Provvisorio di entrata 0018422
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-08SIGPITM1XXX-I18Cgt9h-0000 TRXID: 0125060923613329
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18425 Provvisorio di entrata 0018423
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.471,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-05SIGPITM1XXX-I18Cg944-0000 TRXID: 0125060923596922
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18426 Provvisorio di entrata 0018424
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 225,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09SIGPITM1XXX-I18Ch1z1-0000 TRXID: 0125060923608161
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18427 Provvisorio di entrata 0018425
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.369,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-07SIGPITM1XXX-I18Cgqe1-0000 TRXID: 0125060923618493
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18428 Provvisorio di entrata 0018426
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-08SIGPITM1XXX-I18Cguqk-0000 TRXID: 0125060923623676
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18429 Provvisorio di entrata 0018427
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 900,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-08SIGPITM1XXX-I18Cgxbf-0000 TRXID: 0125060923599216
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18430 Provvisorio di entrata 0018428
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 261,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-07SIGPITM1XXX-I18Cgn8i-0000 TRXID: 0125060923645825
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18431 Provvisorio di entrata 0018429
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-07SIGPITM1XXX-I18Cgmel-0000 TRXID: 0125060923650923
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18432 Provvisorio di entrata 0018430
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-07ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060923670767
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18433 Provvisorio di entrata 0018431
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-08ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060923671329
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18434 Provvisorio di entrata 0018432
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA 00000 P.ZZALIBERTA' 23 ASTI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ABI06085-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125060923671278
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18435 Provvisorio di entrata 0018433
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 130,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09CIPBITMM-0000000000000450 2025-06-09CIPBITMM-0000000000000450 T
RXID: 0125060923671868
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18436 Provvisorio di entrata 0018434
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09WOLLNLB1-110MBOC3NSWD0000 PN00VMJWC891B01 TRXID: 01250609236745
93
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18437 Provvisorio di entrata 0018435
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09WOLLNLB1-110MBOC2ZM410000 PZ00U3YGC891B01 TRXID: 01250609236745
76
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18438 Provvisorio di entrata 0018436
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BERTONE NICOLA D'AMICO ITALIA 00000 CONTRADA TORELLO BRECCELLE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Bertone Nicola presso L'ambulatorio di medic
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18439 Provvisorio di entrata 0018437
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0140632 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZO BRESCIA 00000 VIA PAOLO DELLA VALLE 62 SC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al signor Brescia Vincenzo presso ambulatorio di Me
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18440 Provvisorio di entrata 0018438
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0144544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAOLO MAGGI, FRANCESCA DI GENN 00000 VIA DEL PARCO GRIFEO 38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina codice NRE 1500 A 4921428119 PAZIENTE RICCARDO MAGGI TRXID: 0125060985634100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18441 Provvisorio di entrata 0018439
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.632,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18442 Provvisorio di entrata 0018440
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 334,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18443 Provvisorio di entrata 0018441
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039160 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 801,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18444 Provvisorio di entrata 0018442
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.984,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18445 Provvisorio di entrata 0018443
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18446 Provvisorio di entrata 0018444
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 396,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18447 Provvisorio di entrata 0018445
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 274,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18448 Provvisorio di entrata 0018446
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18449 Provvisorio di entrata 0018447
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 222,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18450 Provvisorio di entrata 0018448
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 473,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18451 Provvisorio di entrata 0018449
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18452 Provvisorio di entrata 0018450
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18453 Provvisorio di entrata 0018451
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 475,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18454 Provvisorio di entrata 0018452
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18455 Provvisorio di entrata 0018453
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18456 Provvisorio di entrata 0018454
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18457 Provvisorio di entrata 0018455
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18458 Provvisorio di entrata 0018456
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 508,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18459 Provvisorio di entrata 0018457
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 670,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18460 Provvisorio di entrata 0018458
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18461 Provvisorio di entrata 0018459
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 129,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18462 Provvisorio di entrata 0018460
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18463 Provvisorio di entrata 0018461
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18464 Provvisorio di entrata 0018462
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18465 Provvisorio di entrata 0018463
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18466 Provvisorio di entrata 0018464
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 406,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18467 Provvisorio di entrata 0018465
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18468 Provvisorio di entrata 0018466
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18469 Provvisorio di entrata 0018467
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18470 Provvisorio di entrata 0018468
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18471 Provvisorio di entrata 0018469
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18472 Provvisorio di entrata 0018470
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18473 Provvisorio di entrata 0018471
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18474 Provvisorio di entrata 0018472
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18475 Provvisorio di entrata 0018473
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18476 Provvisorio di entrata 0018474
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18477 Provvisorio di entrata 0018475
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 475,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18478 Provvisorio di entrata 0018476
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18479 Provvisorio di entrata 0018477
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18480 Provvisorio di entrata 0018478
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18481 Provvisorio di entrata 0018479
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18482 Provvisorio di entrata 0018480
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18483 Provvisorio di entrata 0018481
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18484 Provvisorio di entrata 0018482
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18485 Provvisorio di entrata 0018483
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18486 Provvisorio di entrata 0018484
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18487 Provvisorio di entrata 0018485
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18488 Provvisorio di entrata 0018486
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18489 Provvisorio di entrata 0018487
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18490 Provvisorio di entrata 0018488
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18491 Provvisorio di entrata 0018489
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18492 Provvisorio di entrata 0018490
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18493 Provvisorio di entrata 0018491
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18494 Provvisorio di entrata 0018492
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18495 Provvisorio di entrata 0018493
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18496 Provvisorio di entrata 0018494
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18497 Provvisorio di entrata 0018495
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.470,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18498 Provvisorio di entrata 0018496
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 659,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18499 Provvisorio di entrata 0018497
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18500 Provvisorio di entrata 0018498
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 257,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18501 Provvisorio di entrata 0018499
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.690,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18502 Provvisorio di entrata 0018500
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18503 Provvisorio di entrata 0018501
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18504 Provvisorio di entrata 0018502
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18505 Provvisorio di entrata 0018503
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18506 Provvisorio di entrata 0018504
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09WOLLNLB1-110MBOCB0IKA0000 PN00VMV7C891B01 TRXID: 01250609236749
93
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18507 Provvisorio di entrata 0018505
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 156,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ATPIITM1-000000002262815 TRXID: 0125060924157458
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18508 Provvisorio di entrata 0018506
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ATPIITM1-000000002259515 TRXID: 0125060924157377
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18509 Provvisorio di entrata 0018507
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06MOETIT31-S0000124 TRXID: 0125060924158224 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18510 Provvisorio di entrata 0018508
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09PPAYITR1XXX-S7004012821 39509-250607-47O-100000300036 TRXID: 01250609
24161737
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18511 Provvisorio di entrata 0018509
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09PPAYITR1XXX-S1003857837 69509-250608-47O-100000300036 TRXID: 01250609
24160041
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18512 Provvisorio di entrata 0018510
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09PPAYITR1XXX-S1003850697 39509-250608-47O-100000300036 TRXID: 01250609
24160194
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18513 Provvisorio di entrata 0018511
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125060924159840 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18514 Provvisorio di entrata 0018512
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-08ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125060924159590 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18515 Provvisorio di entrata 0018513
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09PPAYITR1XXX-S6005158910 39509-250606-47O-100000300036 TRXID: 01250609
24163215
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18516 Provvisorio di entrata 0018514
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 553,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09PPAYITR1XXX-S7003842628 09509-250607-47O-100000300036 TRXID: 01250609
24161816
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18517 Provvisorio di entrata 0018515
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046241 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09PPAYITR1XXX-S1003901345 99509-250608-47O-100000300036 TRXID: 01250609
24160382
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18518 Provvisorio di entrata 0018516
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09PPAYITR1XXX-S6005312514 69509-250606-47O-100000300036 TRXID: 01250609 24163840
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18519 Provvisorio di entrata 0018517
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ATPIITM1-000000002261088 TRXID: 0125060924157364
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18520 Provvisorio di entrata 0018518
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.197,84 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09PPAYITR1XXX-S6004942988 09509-250606-47O-100000300036 TRXID: 01250609 24164471
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18521 Provvisorio di entrata 0018519
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125060924160229 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18522 Provvisorio di entrata 0018520
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB65KPYN41Q6 SLMGNN74L20F839A Salamandra Giovanni telemedicina 27052025131115622000851168 6150 TRXID: 0125060924156627
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18523 Provvisorio di entrata 0018521
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09PPAYITR1XXX-S7004113585 99509-250607-47O-100000300036 TRXID: 01250609 24162113
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18524 Provvisorio di entrata 0018522
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09PPAYITR1XXX-S1003856177 49509-250608-47O-100000300036 TRXID: 01250609 24164730
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18525 Provvisorio di entrata 0018523
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09PPAYITR1XXX-S6005405749 99509-250606-47O-100000300036 TRXID: 01250609 24163775
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18526 Provvisorio di entrata 0018524
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125060924179951
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18527 Provvisorio di entrata 0018525
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI36772-S1003748733 2025-06-09ABI36772-S1003748733 TRXID: 0125060924 182811
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18528 Provvisorio di entrata 0018526
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 680,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09PPAYITR1XXX-S1003834383 09509-250608-47O-100000300036 TRXID: 01250609 24164790
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18529 Provvisorio di entrata 0018527
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-08ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125060924179545
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18530 Provvisorio di entrata 0018528
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-07ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125060924179132
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18531 Provvisorio di entrata 0018529
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-08ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125060924180243
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18532 Provvisorio di entrata 0018530
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 83,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125060924179613
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18533 Provvisorio di entrata 0018531
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ABI03104-M444700000300036 000009805972550148016120161 2IT TRXID: 01250 60924185139
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18534 Provvisorio di entrata 0018532
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09SENVITT1-S6005519228 2025-06-09SENVITT1-S6005519228 TRXID: 0125060924 182533
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18535 Provvisorio di entrata 0018533
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000 VIA IV NOVEMBRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ABI08784-M444700000300036 08784000000006447974 TRXID: 012506092417882 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18536 Provvisorio di entrata 0018534
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-08ABI03104-M444700000300036 000009805979021148016120161 2IT TRXID: 01250 60924184752
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18537 Provvisorio di entrata 0018535
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09WOLLNLB1-110MBOR1EZLW0000 PZ00U5NWC891B01 TRXID: 01250609241813 09
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18538 Provvisorio di entrata 0018536
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CORRENTE FERNANDO MASSARI LUC 00000 VIA FAUSTO COPPI 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZ. DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.CORRENTE FERNANDO C/O L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LAB., AOU FE
DERICO II E IL CEINGE-BIOTEC. AVAN NOTPROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18539 Provvisorio di entrata 0018537
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163628 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BIFOLCO ANTONIO 00000 VIA DONIZETTI 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento NGIRSO82M59A024J TRXID: 0125060985725258 f24be835-f5df-46fe-9603-c4c5e13a2d1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18540 Provvisorio di entrata 0018538
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CRISTIANO MARCO GIULIO FARANNA 00000 VIALE COLLI AMINEI 40 F
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento FRNMTS18B02F839Z richiesta cartella clinica TRXID: 0125060985748347 02INTER20250609HSRT161
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18541 Provvisorio di entrata 0018539
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUCA GUADAGNO 00000 0 VIA NINO BONNET 6/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RMNLSU50P63C495P CARTELLA CLINICA PAZIENTE ROMANO LUISA TRXID: 0125060985751744 0000000483
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18542 Provvisorio di entrata 0018540
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0173827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALLO MARCO 00000 VIA SACERDOTE COZZOLINO 134 ER
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4918835051 TRXID: 0125060985785175 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18543 Provvisorio di entrata 0018541
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0180837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSARIA PIETROPAOLO 00000 VIA MICHELANGELO NALDI 50 8005
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento BNAVCN54M10G902S Richiesta Cartella Clinica TRXID: 0125060985817119 1749485302679
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18544 Provvisorio di entrata 0018542
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0185011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI SCHIOPPI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.477,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4.477,00 QUATTROMILAQUATTROCENTOSETTANTASETTE/00*****
Causale versamento INTERVENTO IN REGIME ALPI PROF COZZOLINO TRXID: 0125060985858044 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18545 Provvisorio di entrata 0018543
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0192716 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANGERMANO ANTONIO 00000 VIA GIOSUE' CARDUCCI 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento prof longo TRXID: 0125060985897104 09501fce-079a-4a1f-88a8-5b8342cb52c
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2025 N. Bolletta 18546 Provvisorio di entrata 0018544
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.968,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1200000041A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18547 Provvisorio di entrata 0018545
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF-SERVIZIO CBIL 00000 Via Domenichino 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-07ABI05387-M444700000300036 00000000000000000000002205214 TRXID: 01250
60924354756
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18548 Provvisorio di entrata 0018546
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 184,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09BIC36019-A07080014608920 TRXID: 0125060924354666 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18549 Provvisorio di entrata 0018547
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09CRPPIT2PXXX-S7003631345 2025-06-09CRPPIT2PXXX-S7003631345 TRXID: 0125 060924357531
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18550 Provvisorio di entrata 0018548
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09CRPPIT2PXXX-S1003757522 2025-06-09CRPPIT2PXXX-S1003757522 TRXID: 0125 060924357159
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18551 Provvisorio di entrata 0018549
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09ABI08987-0690936063504358 TRXID: 0125060924360728
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18552 Provvisorio di entrata 0018550
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI NAPOLI 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09ABI07110-0690936063599513 TRXID: 0125060924361192
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18553 Provvisorio di entrata 0018551
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09BIC32698-0000000006119478 2025-06-09 01:15:37.224000 TRXID: 012506092
4369578
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18554 Provvisorio di entrata 0018552
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.052,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-07BIC32698-0000000006110295 2025-06-07 01:23:21.638000 TRXID: 012506092
4369269
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18555 Provvisorio di entrata 0018553
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09ABI07062-0690936063595192 TRXID: 0125060924364053
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18556 Provvisorio di entrata 0018554
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.430,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-08BIC32698-0000000006116097 2025-06-08 01:18:11.994000 TRXID: 012506092
4367933
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18557 Provvisorio di entrata 0018555
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITALE FRANCESCO VITALE MARIA 00000 VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 179
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche al signor vitale francesco presso ambulatorio di medicina di laboratorio, AOU Fed
erico II ceinge biotecnologie a NOTPROVIDED TRXID: 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025
INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18558 Provvisorio di entrata 0018556
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D ANGELO SILVIA 00000 VICO SANT ANNA DI PALAZZO 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.760,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento chirurgico De palma Giovanni Domenico NOTPROVIDED TRXID: 0125060924817634 VICO SANT ANNA DI PAL AZZO 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18559 Provvisorio di entrata 0018557
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VIGGIANO FERRAIOLI LUCIA 00000 VIA CIORANI 29
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOTPROVIDED TRXID: 0125060924821273 VIA CIORANI 29 PRISCOLI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18560 Provvisorio di entrata 0018558
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRARO PASQUALE 00000 VIA ARTURO TOSCANINI 12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCLTRS64P53F839P intervento il 05/11/2024 NOTPROVIDED TRXID: 0125060924812355 VIA ARTURO TOSCANINI 12
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18561 Provvisorio di entrata 0018559
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CALCATERRA SIMONETTA 00000 VIA BELSITO 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Controllo endocrinologia 1500A 4916652463 NOTPROVIDED TRXID: 0125060924878056 VIA BELSITO 19
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18562 Provvisorio di entrata 0018560
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASCELLA SAVERIO DE GIOSA ANT 00000 VIA CONVERSANO 53 32
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig De Giosa Antonia presso Ambulatorio e il CEINGE-Biotecnolo gieAvanzate NOTPROVIDED TRXID: 0125060924983188
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18563 Provvisorio di entrata 0018561
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARBARO ANTONIO 00000 CONTRADA RUO 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BRBFRC61R25A509B Richiesta Cartella Clinica Barbaro Federico NOTPROVIDED TRXID: 0125060925122085
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18564 Provvisorio di entrata 0018562
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FORMATO FABIO TANGREDI STEFAN 00000 VIA G DEL BALZO 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest diagnostica da effettuare al sig Fabio Formato 1500A4920796437 NOTPROVIDED TRXID: 0125060925056826
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18565 Provvisorio di entrata 0018563
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D AMORA FILOMENA 00000 VIA MESSIGNO 112
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Acquisto e riproduzione Cd paziente Parmentola Annamaria nata a Castellammare di stabia il 18.11.56 NOTPRO
VIDED TRXID: 0125060925180530
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18566 Provvisorio di entrata 0018564
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AIL BARI ODV 00000 PIAZZALE GIULIO CESARE 11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Carmela Dolce NOTPROVIDED TRXID: 0125060925319346
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18567 Provvisorio di entrata 0018565
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AQUINO TIZIANA 00000 VIA CARLO DEL BALZO 17
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento ticket visita medica NOTPROVIDED TRXID: 0125060925685919 VIA CARLO DEL BALZO 17
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18568 Provvisorio di entrata 0018566
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE STEFANO LUIGI 00000 VIA TIGLIO A CHIAIANO 6 C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DSTLGU48E01F839D richiesta cartella clinica di De Stefano Luigi NOTPROVIDED TRXID: 0125060925725534
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18569 Provvisorio di entrata 0018567
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PUZIO LUCIANO IORIO LOREDANA 00000 VIA CARMINE VECCHIO 50
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effetuare alla sig.Iorio Loredana Maria Lucia NOTPROVIDED TRXID: 0125060925706
336
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18570 Provvisorio di entrata 0018568
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante I.N.A.I.L. 00187
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PANICO CLAUDIA SEDE 33470 RIF 519595745BA2025-04-24 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT PROVIDE
D TRXID: 0125060924301960
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18571 Provvisorio di entrata 0018569
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COLUCCI GAETANO 00000 VIALE FRANCIA, 61
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Colucci Vitantonio TRXID: 0125061026026788
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18572 Provvisorio di entrata 0018570
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COSEGLIA RAFFAELE 00000 VIA MOLINO, 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA + 4892025517 TRXID: 0125061026023971 VIA MOLINO, 15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18573 Provvisorio di entrata 0018571
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IHCRIL Italian Branch 00000 VIA BENIGNO CRESPI,19 20159,MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 668,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1300000353 3326762 TRXID: 0125061026027670 VIA BENIGNO CRESPI,19 20159,MILANO,MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18574 Provvisorio di entrata 0018572
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 168,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-08BPMOIT22-RZ0MBNL187O10000 2025-06-08BPMOIT22-RZ0MBNL187O10000 T
RXID: 0125061026405645
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18575 Provvisorio di entrata 0018573
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CERILLO MICHELE, ROMANO MONICA 00000 VIA VITTORIO EMANUELE 128
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra Romano Carmelina presso l'Ambulatorio di Medicina di la
boratorio, AOU Federico II e il CE TRXID: 01250610263
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18576 Provvisorio di entrata 0018574
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CANNAVALE MASSIMO,CALIENDO ANN 00000 VIA TRICINO 20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Martino Cannavale Telemedicina + NRE 4921122588 TRXID: 0125061026379121 VIA TRICINO 20
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18577 Provvisorio di entrata 0018575
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-07BPMOIT22-RX0MBM6C5Y730000 2025-06-07BPMOIT22-RX0MBM6C5Y730000 T
RXID: 0125061026388599
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18578 Provvisorio di entrata 0018576
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 83,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-08ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125061026819004
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18579 Provvisorio di entrata 0018577
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DIONISIO CECILIA 00000 VIA TOMMASO TRAETTA CEN 103/5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica effettuata alla Sig.ra Dionisio Cecilia c/o Amb.di Med.di Lab.,A.O.U. Federico 2 e il CEINGE-Biotecn.Avanzate NOT PROVIDED TRXID: 012506
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18580 Provvisorio di entrata 0018578
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 78,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09BPMOIT22-S10MBP1ER3XG0000 2025-06-09BPMOIT22-S10MBP1ER3XG0000 TRXID: 0125061026386648
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18581 Provvisorio di entrata 0018579
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CURCI MARCELLA 00000 VIA DELLA LIBERTA' 560 80010 V
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA 1500A 4917602247 NOT PROVIDED TRXID: 0125061026487380 VIA DELLA LIBERTA' 560 80010 VILLARICCA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18582 Provvisorio di entrata 0018580
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARBONE 00000 VIA POZZO CAMPEGNA 27
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO PRESCRIZIONE VISITA DERMATOLOGICA TRXID: 0125061026379750 VIA POZZO CAMPEGNA 27
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18583 Provvisorio di entrata 0018581
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARACCIOLO DANIELA 00000 VIA PANORAMICA STRADA PRIVAT 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRCDNL76T57H703V - RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125061026624816 VIA PANORAMICA STRADA PRIVAT 29 8413 5 SALERNO SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18584 Provvisorio di entrata 0018582
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ALESIO FRANCESCA 00000 VIA MADONNA DELL'OLIO 189 8103
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sign. D'alesio Carlo presso l'ambulatorio di medicina di laborat orio AOU Federico II NOT PROVIDED TRXID: 0125061026659
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18585 Provvisorio di entrata 0018583
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DATO CARMINE 00000 VIA QUATTRO NOVEMBRE 40 83010
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. DATO GAETANO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA A.O.U. FEDERI CO II E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AV TRXID: 01250610266
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18586 Provvisorio di entrata 0018584
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALA MARIA 00000 VIA RISORGIMENTO 11 80019 QUAL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Cartella Clinica Iuffredo Salvatore FFRSVT64C03H101H NOT PROVIDED TRXID: 0125061026680951 VIA RISORGIMENTO 11 80019 QUALIANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18587 Provvisorio di entrata 0018585
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-07ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125061026531271 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18588 Provvisorio di entrata 0018586
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANTODORO MARIANNA 00000 VIA PONTE IZZO 131 80045 POMPE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 4828360344 NOT PROVIDED TRXID: 0125061026640009 VIA PONTE IZZO 131 80045 POMPEI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18589 Provvisorio di entrata 0018587
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI GRAMMEGNA 00000 VIA SEVERINO MARCO AURELIO 76
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GRMVCN46B21F839Y TRXID: 0125061026530167 VIA SEVERINO MARCO AURELIO 76
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18590 Provvisorio di entrata 0018588
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LICCIARDI RENATO 00000 VIA SANTA REPARATA 24 81057 TE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina NRE 1500A 4919225801 NOT PROVIDED TRXID: 0125061026642437 VIA SANTA REPARATA 24 81057 TEANO C
E
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18591 Provvisorio di entrata 0018589
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125061026508033 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18592 Provvisorio di entrata 0018590
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-07ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID:
0125061026813298
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18593 Provvisorio di entrata 0018591
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125061026842356
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18594 Provvisorio di entrata 0018592
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NARDONE MARIO 00000 CONTRADA PALATI 11 82010 SAN N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGNOR NARDONE MARIO TRXID: 0125061026637308 CONTRADA PALATI 11 82010 SAN NICOLA MANFREDI BN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18595 Provvisorio di entrata 0018593
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ALTERIO MARIA ROSARIA 00000 VIA MATILDE SERAO 5 80078 POZZ
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento rilascio documentazione sanitaria NOT PROVIDED TRXID: 0125061026663532 VIA MATILDE SERAO 5 80078 POZZUOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18596 Provvisorio di entrata 0018594
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAPOLI ASSICURA S.R.L. 00000 VIA SANTA BRIGIDA 51
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.972,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO NON DOVUTO - MANDATO 3094 006674876950603269066 TRXID: 0125061026775012
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18597 Provvisorio di entrata 0018595
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PETRUZZIELLO KATIUSCIA MATTIOD 00000 VIA GARIBALDI,10 83039 PRATOLA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare a Gerardina Chirola presso ambulatorio di Medicina di laboratorio A .O.U. Federico II e il Ceinge biot NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18598 Provvisorio di entrata 0018596
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09CRPPIT2PXXX-S6004433590 2025-06-09CRPPIT2PXXX-S6004433590 TRXID: 0125061026990957
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18599 Provvisorio di entrata 0018597
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAURO ANNA PATRIZIA 00000 V. EDUARDO SUAREZ, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Escissione Neo Labate Maria Laura - Mauro - del 04/06/2025 TRXID: 0125061026868753 V. EDUARDO SUAREZ, 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18600 Provvisorio di entrata 0018598
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-08ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125060922259291
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18601 Provvisorio di entrata 0018599
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 641,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-10BCITITMM-00000000R0 NOTPROVIDED TRXID: 0125061027559873
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18602 Provvisorio di entrata 0018600
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100641 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PULCRANO ANGELA 00000 VIA ABATE FELICE TOSCANO 26 PO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA SAVELLA FRANCESCA PRESSO LAMBULATORIO D
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18603 Provvisorio di entrata 0018601
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.710,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18604 Provvisorio di entrata 0018602
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032407 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.156,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18605 Provvisorio di entrata 0018603
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032408 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 612,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18606 Provvisorio di entrata 0018604
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032409 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.193,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18607 Provvisorio di entrata 0018605
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032410 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 682,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18608 Provvisorio di entrata 0018606
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 471,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18609 Provvisorio di entrata 0018607
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 323,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18610 Provvisorio di entrata 0018608
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.045,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18611 Provvisorio di entrata 0018609
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18612 Provvisorio di entrata 0018610
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032415 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18613 Provvisorio di entrata 0018611
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18614 Provvisorio di entrata 0018612
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 607,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18615 Provvisorio di entrata 0018613
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 478,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18616 Provvisorio di entrata 0018614
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032419 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 111,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18617 Provvisorio di entrata 0018615
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18618 Provvisorio di entrata 0018616
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032421 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 302,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18619 Provvisorio di entrata 0018617
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 232,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18620 Provvisorio di entrata 0018618
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.790,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18621 Provvisorio di entrata 0018619
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 334,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18622 Provvisorio di entrata 0018620
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18623 Provvisorio di entrata 0018621
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.648,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18624 Provvisorio di entrata 0018622
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 212,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18625 Provvisorio di entrata 0018623
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 392,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18626 Provvisorio di entrata 0018624
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18627 Provvisorio di entrata 0018625
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18628 Provvisorio di entrata 0018626
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18629 Provvisorio di entrata 0018627
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18630 Provvisorio di entrata 0018628
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18631 Provvisorio di entrata 0018629
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 193,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18632 Provvisorio di entrata 0018630
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18633 Provvisorio di entrata 0018631
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18634 Provvisorio di entrata 0018632
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 552,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18635 Provvisorio di entrata 0018633
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18636 Provvisorio di entrata 0018634
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18637 Provvisorio di entrata 0018635
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18638 Provvisorio di entrata 0018636
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18639 Provvisorio di entrata 0018637
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 233,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18640 Provvisorio di entrata 0018638
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18641 Provvisorio di entrata 0018639
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18642 Provvisorio di entrata 0018640
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 357,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18643 Provvisorio di entrata 0018641
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18644 Provvisorio di entrata 0018642
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 502,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18645 Provvisorio di entrata 0018643
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18646 Provvisorio di entrata 0018644
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18647 Provvisorio di entrata 0018645
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18648 Provvisorio di entrata 0018646
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18649 Provvisorio di entrata 0018647
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18650 Provvisorio di entrata 0018648
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 232,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18651 Provvisorio di entrata 0018649
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18652 Provvisorio di entrata 0018650
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 356,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18653 Provvisorio di entrata 0018651
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 735,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18654 Provvisorio di entrata 0018652
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.487,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18655 Provvisorio di entrata 0018653
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 249,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18656 Provvisorio di entrata 0018654
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 272,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18657 Provvisorio di entrata 0018655
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032460 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.103,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18658 Provvisorio di entrata 0018656
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032461 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18659 Provvisorio di entrata 0018657
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032462 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18660 Provvisorio di entrata 0018658
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032463 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18661 Provvisorio di entrata 0018659
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032464 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18662 Provvisorio di entrata 0018660
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032465 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 165,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18663 Provvisorio di entrata 0018661
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELA ANGELINI 00000 CAIVANO LEONARDO DA VINCI 8 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG ANGELINI PASQUALE - 1500A 4921891923 TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18664 Provvisorio di entrata 0018662
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BAGLIVO ADDOLORATA 00000 VIA FRANCESCO ANTONIO ZIMBAL 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA BAGLIVO ADDOLORATA C.F. BGLDLR59P43L41
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18665 Provvisorio di entrata 0018663
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAETANO GRIMALDI 00000 0 VIA NINO BONNET 6/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni gaetano Grimaldi presso ambulatorio di medicina AOU FEDERICO II TRXID: 0125061
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18666 Provvisorio di entrata 0018664
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-08ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061027800343
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18667 Provvisorio di entrata 0018665
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039718 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-07ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061027801236
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18668 Provvisorio di entrata 0018666
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061027800149
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18669 Provvisorio di entrata 0018667
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039720 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO VIVENZIO 00000 VIA CASIMIRO BONAVITA 7 83023
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina Codice NRE impegnativa 1500A 492095 83115365002 TRXID: 0125061027861574 VIA CASIMIRO BONAVITA 7 83023 LAURO AV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18670 Provvisorio di entrata 0018668
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039721 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SICHENZE FILOMENA 00000 VIA TERRACINA N. 381 80125 NAP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina: IMPEGNATIVA SILENTI MARGHERITA NRE: 1500A 4921142765 NOT PROVIDED TRXID: 0125061027814972
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18671 Provvisorio di entrata 0018669
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039722 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10LB000484-0000000124 0GPJ2vI9DUMeK64Z8cRQGe TRXID: 0125061027858230
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18672 Provvisorio di entrata 0018670
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039723 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10SATYLUL1-000327831304 55f5a8fc458e11f08532020b486be7a1 TRXID: 0125061027875158
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18673 Provvisorio di entrata 0018671
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUBINACCI ALESSANDRO 00000 80143 NAPOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RBNLSN77L04F839U RIC HIESTA CARTELLA CLIN ICA RUBINACCI ALESS TRXID: 0125061028171569
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18674 Provvisorio di entrata 0018672
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 212,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125061028192200 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18675 Provvisorio di entrata 0018673
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-10SIGPITM1XXX-I18Ch3hp-0000 TRXID: 0125061028737859
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18676 Provvisorio di entrata 0018674
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039727 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-10SIGPITM1XXX-I18Ch4hz-0000 TRXID: 0125061028739157
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18677 Provvisorio di entrata 0018675
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 896,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-10SIGPITM1XXX-I18Ch7au-0000 TRXID: 0125061028741534
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18678 Provvisorio di entrata 0018676
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-10SIGPITM1XXX-I18Ch5jq-0000 TRXID: 0125061028742921
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18679 Provvisorio di entrata 0018677
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VERRIELLO PIETRO 00000 VIA DONATO ANTONIO DE CAPUA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICA AL SIG. VERRIELLO FRANCO 000002814869020848413804138OIT TRXID: 0125061028811646
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18680 Provvisorio di entrata 0018678
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VASATURO ANGELO 00000 VIA PO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 4921525541 000002814850500248398403984OIT TRXID: 0125061028810648 VIA PO 53
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18681 Provvisorio di entrata 0018679
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 174,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125061028819932 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18682 Provvisorio di entrata 0018680
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LISTA VITTORIO 00000 CORSO EUROPA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LSTFTM17L50E791K - RICHIESTA CARTELLA CLINICA CARTACEA - RISONANZA MAGNETICA SU SUPPORTO DIGITALE LISTA FA
TIMA 000002814918210048398907478OIT TRXID: 01250610288
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18683 Provvisorio di entrata 0018681
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 666,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI02008-M444700000300036 1a8c02c51ea5471ba99ddac699907e48 TRXID: 012
5061028845666
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18684 Provvisorio di entrata 0018682
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 260,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10UNCRITMM-vf3q0jkc9d82 06707e396c0f45adabf9899bddc1e3ed TRXID: 0125061
028846086
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18685 Provvisorio di entrata 0018683
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125061028879603 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18686 Provvisorio di entrata 0018684
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 612,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10BNLIITRR-00000002LY FDA000004283464 TRXID: 0125061028879435
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18687 Provvisorio di entrata 0018685
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061028999453
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18688 Provvisorio di entrata 0018686
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061028999147
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18689 Provvisorio di entrata 0018687
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION 00000 V. TOMMASEO 7 PADOVA EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061028999428
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18690 Provvisorio di entrata 0018688
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061028999087
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18691 Provvisorio di entrata 0018689
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI AQUARA SOC. COOP. 00000 VIA GARIBALDI N.5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI08342-M444700000300036 08342000000004450006 TRXID: 012506102899872
1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18692 Provvisorio di entrata 0018690
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 276,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-10CIPBITMM-0000000000000881 2025-06-10CIPBITMM-0000000000000881 T
RXID: 0125061028999946
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18693 Provvisorio di entrata 0018691
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 189,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-10WOLLNLB1-110MBQ6MWW060000 PN00VQTXC891B01 TRXID: 01250610290031
29
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18694 Provvisorio di entrata 0018692
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARELLO MARIA 00000 VIA POSTA VECCHIA 28
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD PAZIENTE MARELLO MARIA NOTPROVIDED TRXID: 0125061029045516 VIA POSTA VECCHIA 28
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18695 Provvisorio di entrata 0018693
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0144223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TOZZI GIUSEPPE 00000 VIA DELLA FIERA 02
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni Diagnostiche da effettuare al Sig. Gerardo D'Angelis presso l'ambulatorio di m
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18696 Provvisorio di entrata 0018694
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-10ABI36080-FVJAH0HQHJEC9Q1M TRXID: 0125061029348306
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18697 Provvisorio di entrata 0018695
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10PPAYITR1XXX-S2005444442 69509-250609-47O-100000300036 TRXID: 01250610
29350241
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18698 Provvisorio di entrata 0018696
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 00000 VIA OTTAVIO SERENA 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125061029348677 VIA OTTAVIO SERENA 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18699 Provvisorio di entrata 0018697
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 146,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ATPIITM1-000000002264435 TRXID: 0125061029346982
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18700 Provvisorio di entrata 0018698
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA SISTEMA S.P.A. 00000 LGO AUGUSTO 1/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI03158-M444700000300036 TRXID: 0125061029348617 LGO AUGUSTO 1/A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18701 Provvisorio di entrata 0018699
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10PPAYITR1XXX-S2005321087 39509-250609-47O-100000300036 TRXID: 0125061029350939
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18702 Provvisorio di entrata 0018700
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIAPAY S.R.L. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10PIRLITM1XXX-S2004708876 TRXID: 0125061029348375
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18703 Provvisorio di entrata 0018701
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09SEPFIT31XXX-a76ea0063ae1 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 01
25061029348624
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18704 Provvisorio di entrata 0018702
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10PPAYITR1XXX-S2004743790 A9509-250609-47O-100000300036 TRXID: 01250610
29349668
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18705 Provvisorio di entrata 0018703
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10PPAYITR1XXX-S2005532470 99509-250609-47O-100000300036 TRXID: 01250610
29350304
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18706 Provvisorio di entrata 0018704
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09MOETIT31-S0000146 TRXID: 0125061029347945 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18707 Provvisorio di entrata 0018705
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.354,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10PPAYITR1XXX-S2005044586 09509-250609-47O-100000300036 TRXID: 01250610
29351112
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18708 Provvisorio di entrata 0018706
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 146,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10PPAYITR1XXX-S2005410300 49509-250609-47O-100000300036 TRXID: 01250610 29349902
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18709 Provvisorio di entrata 0018707
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125061029363812
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18710 Provvisorio di entrata 0018708
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000 VIA IV NOVEMBRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI08784-M444700000300036 08784000000006452902 TRXID: 012506102935622 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18711 Provvisorio di entrata 0018709
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI03250-M444700000300036 TRXID: 0125061029361716
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18712 Provvisorio di entrata 0018710
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.255,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10BIC32698-0000000006123768 2025-06-10 01:16:50.840000 TRXID: 012506102 9373587
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18713 Provvisorio di entrata 0018711
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10SENVITT1-S2005622399 2025-06-10SENVITT1-S2005622399 TRXID: 0125061029367549
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18714 Provvisorio di entrata 0018712
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI36772-S2004627465 2025-06-10ABI36772-S2004627465 TRXID: 0125061029367553
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18715 Provvisorio di entrata 0018713
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-10ABI08997-0690936063508575 TRXID: 0125061029371325
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18716 Provvisorio di entrata 0018714
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI03104-M444700000300036 00000980598385004801612016l2IT TRXID: 0125061029368759
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18717 Provvisorio di entrata 0018715
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-10ABI08378-0690936063505348 TRXID: 0125061029374479
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18718 Provvisorio di entrata 0018716
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 62,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125061029361956
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18719 Provvisorio di entrata 0018717
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10SELBIT2B-S2005606862 2025-06-10SELBIT2B-S2005606862 TRXID: 0125061029
367700
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18720 Provvisorio di entrata 0018718
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.751,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125061029422417
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18721 Provvisorio di entrata 0018719
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0161812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DITTA ADORISIO ARTURO 00000 VIA DELLA TECNICA 10 75100 MAT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Adorisio Arturo TRXID: 0125061086633867 NOT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18722 Provvisorio di entrata 0018720
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0165925 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCA AMBROSIO 00000 VIA QUERCE 41
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento Telemedicina NRE 4918578962 Carrella Antonietta TRXID: 0125061086672888 02INTER20250610HSR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18723 Provvisorio di entrata 0018721
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170727 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TEMPIO ANNA 00000 VIA VICINALE PALAZZIELLO 63
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4920582808 TRXID: 0125061086681494 e500f81c-c60e-4f57-9c50-eda69cf9f2e
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.06.2025 N. Bolletta 18724 Provvisorio di entrata 0018722
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0190509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZICHELLA RICCARDO 00000 VIA SERRITELLI 31
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prest. diagostiche da effett. al Sig. Zichella Giuseppe presso L'ambulatorio diMedicina di
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18725 Provvisorio di entrata 0018723
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GENNARO NOLANO 00000 VIA CONCENZIONE 9 IS 48
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora Quattromani Teresa presso l ambulatorio di medicina di laboratorio, A.O.U federico II e TRXID: 0125061086915
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18726 Provvisorio di entrata 0018724
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10BIC36019-A07080017705410 TRXID: 0125061029560191 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18727 Provvisorio di entrata 0018725
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 224,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10CRPPIT2PXXX-S2004650098 2025-06-10CRPPIT2PXXX-S2004650098 TRXID: 0125061029563854
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18728 Provvisorio di entrata 0018726
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO MARCELLA 00000 VIA GIUSEPPE MARTUCCI 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig Filomena ambulatorio di medicina di laboratorio A.O.U.Federico II e il CEINGEBiotecnologie a NOTPROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18729 Provvisorio di entrata 0018727
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSSOLINO FABIANA 00000 VIA ORONZIO COSTA 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest. diagn. effettuata a d'orso ilaria presso ambulatorio di medicina di laboratorio,aou federico II e ceinge NOTPROVIDED TRXID: 0125061030039337
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18730 Provvisorio di entrata 0018728
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALENTE FABIO PASTORE CINZIA 00000 VIA X MARZO 1945 148
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche per Valente Rocco, ambulatorio di medicina di laboratorio, A. O. U. Federico II NOTPROVIDED TRXID: 0125061030112669
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18731 Provvisorio di entrata 0018729
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUONO RITA COZZA PIO 00000 CORSO GIUSEPPE MAZZINI 21
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 150,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pio Cozza prof Longo visita urologica 09 06 2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125061030235838 CORSO GIUSEPPE MAZZINI 21
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18732 Provvisorio di entrata 0018730
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012974 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRASSO ANTONIO 00000 VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 29
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ornella Chianese rinnovo piano terapeutico NOTPROVIDED TRXID: 0125061030228143 VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 29
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18733 Provvisorio di entrata 0018731
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIORDANO ANTONIO ROMANO ANNA 00000 VIA PROCIDA 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.408,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento intramoenia Prof. Giovanni Dell'Aversana Orabona paziente Giordano Fabio NOTPROVIDED TRXID: 012 5061030262907
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18734 Provvisorio di entrata 0018732
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CHIRICALLO ONOFRIO FORNELLI M 00000 VIA TENENTE CESARE SUGLIA 29
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Fornelli Francesco Paolo presso l'ambulatorio di medicina d i laboratorio A.O.U. Federico II NOTPROVIDED TRXID: 01
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18735 Provvisorio di entrata 0018733
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CICCONE SANDRA FABBROCINI GIU 00000 VIA FERROVIA DELLO STATO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FBBGPP75R12F839S NOTPROVIDED TRXID: 0125061029855695 VIA FERROVIA DELLO STATO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18736 Provvisorio di entrata 0018734
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CERVO GIOVANNI,CAPPABIANCA MAR 00000 VIA AVEZZANA, I TRAV CARFORA 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina - NRE 1500A4920783021 - CERVO IDA TRXID: 0125061130572455 VIA AVEZZANA, I TRAV CARFORA 41
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18737 Provvisorio di entrata 0018735
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PANE ANTONIO 00000 VIA PROVINCIALE NAPOLI, 118
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 4920747740 TRXID: 0125061130608949 VIA PROVINCIALE NAPOLI, 118
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18738 Provvisorio di entrata 0018736
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012980 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DOTT CARLO MALASOMMA 00000 MILANO VIALE EVARISTO STEFINI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 610,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PER PROF MAURIZIO GUIDA ACCONTO CTU RG 5446 2025 TRIBUNALE DI NAPOLI TRXID: 0125061130660805
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18739 Provvisorio di entrata 0018737
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEL BENE FLAVIO 00000 VIA BENEVENTO N.13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Acquisto e riproduzione CD Maietta Margherita TRXID: 0125061130746640 VIA BENEVENTO N.13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18740 Provvisorio di entrata 0018738
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-10BPMOIT22-S30MBQHLRIFI0000 2025-06-10BPMOIT22-S30MBQHLRIFI0000 T
RXID: 0125061130883394
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18741 Provvisorio di entrata 0018739
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BORGESE FRANCESCO, PALMISANO T 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. BORGESE FRANCESCO NOT PROVIDED TRXID: 0125061130824467
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18742 Provvisorio di entrata 0018740
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REINA GIOVANNI PAOLO 00000 VIA GIULIO CESARE 9 SC.C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4920905430 - Gentile Pia TRXID: 0125061130796865 VIA GIULIO CESARE 9 SC.C
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18743 Provvisorio di entrata 0018741
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125061130929941 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18744 Provvisorio di entrata 0018742
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 222,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125061130918796 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18745 Provvisorio di entrata 0018743
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BELFORTE MASSIMO 00000 V GRADONI 5/B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BLFVCN47S15L845W RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125061130933618 V GRADONI 5/B
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18746 Provvisorio di entrata 0018744
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PINTO 00000 V. PRIV. PARCO COMOLA RICCI 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.640,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Intramoenia Prof. Giovanni Dell'Aversana Orabona - paziente Rodolfo Pinto TRXID: 01250611309520
37
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18747 Provvisorio di entrata 0018745
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CORLETTI LUCA 00000 VIA SORRENTO 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Corl etti Luca presso l'ambulatorio di medici na di laborato
rio,A.O.U. Federico II e i l ceing TRXID: 01250611309
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18748 Provvisorio di entrata 0018746
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE STASIO SALVATORE 00000 VIA FRANCESCO SOLIMENA 101
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DE STASIO SALVATORE - Visita con Prof. Longo TRXID: 0125061130929959 VIA FRANCESCO SOLIMENA 101
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18749 Provvisorio di entrata 0018747
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012991 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 213,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125061130993762
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18750 Provvisorio di entrata 0018748
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALENTINA PANIZZA 00000 VIA MASSERANO 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pnzlsn40m30f839y richiesta cartella clinica TRXID: 0125061130919918 VIA MASSERANO 10
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18751 Provvisorio di entrata 0018749
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012993 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DATO CARMINE 00000 VIA QUATTRO NOVEMBRE 40 83010
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. DATO GAETANO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORI O, A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE TRXID: 012506113206
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18752 Provvisorio di entrata 0018750
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BERAZZO MARIKA 00000 VIA GIOVANNI TESTA 23 81020 CA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica Berazzo Marika NOT PROVIDED TRXID: 0125061132070209 VIA GIOVANNI TESTA 23 81020 CAPODRISE CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18753 Provvisorio di entrata 0018751
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012995 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LISSA ARTURO 00000 VIA FONTANA SAN NICOLA 81 8301
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LSSRTR00D14A509E NOT PROVIDED TRXID: 0125061132072791 VIA FONTANA SAN NICOLA 81 83013 MERCOGLIANO AV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18754 Provvisorio di entrata 0018752
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOBBE DAVIDE 00000 VIA TRIESTE 32 80038 POMIGLIAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina cod. NRE 1500A 4920628869 Giobbe Ilaria TRXID: 0125061132065740 VIA TRIESTE 32 80038 POMIGLIA NO D'ARCO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18755 Provvisorio di entrata 0018753
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOVA GIOVANNI 00000 VIA SAN FRANCESCO 13/C 62024 M
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BNCMRA76B63B872C cartella n. 2025023024 data dimissioni 14/04/2025 NOT PROVIDED TRXID: 0125061132071295
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18756 Provvisorio di entrata 0018754
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCOGNAMIGLIO LUIGI 00000 TRAVERSA I ALESSANDRO MANZONI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 352,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 86400.001 ASPOTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE NOT PROVIDED TRXID: 0125061132081963 TRAVERSA I ALESSANDRO MANZONI 29 80040 TRECASE NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18757 Provvisorio di entrata 0018755
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012999 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALMIERI MICHELE 00000 VIA DEL PARCO REGINA MARGHERIT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ticket visita dermatologica NOT PROVIDED TRXID: 0125061132064166 VIA DEL PARCO REGINA MARGHERITA 33 80121 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18758 Provvisorio di entrata 0018756
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MICCOLO ROSA LAURA 00000 VIA CAVOUR 39 81020 SAN MARCO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRZNMR68A47B963R NOT PROVIDED TRXID: 0125061132070230 VIA CAVOUR 39 81020 SAN MARCO EVANGELISTA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18759 Provvisorio di entrata 0018757
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COSCIONE ROSALIA 00000 VIA NAPOLI 3 81031 AVERSA CE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CSCRSL88B57A512G - richiesta cartella clinica UOC reumatologia NOT PROVIDED TRXID: 0125061132070354
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18760 Provvisorio di entrata 0018758
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRANATO VINCENZO SIRICO SABINA 00000 VIA CUPA DI NOLA 133 80049 SOM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Granato Vincenzo. Numero ricetta 1500A 4889808898 NOT PROVI DED TRXID: 0125061132084963
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18761 Provvisorio di entrata 0018759
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAZZATO ALESSANDRO 00000 VIA TUMARI 50 73040 ALLISTE LE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra Toma Emanuela,21/08/1977 NOT PROVIDED TRXID: 0125061132 079611
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18762 Provvisorio di entrata 0018760
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIGLIOZZI GIACOMO IZZO ANNA CA 00000 VIA OLINDO ZONA 22 81042 CALVI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento c.f.:ZZINCR77B56B715W per ritiro cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125061132075742 VIA OLINDO ZONA 22 81042 CALVI RISORTA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18763 Provvisorio di entrata 0018761
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 251,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125061028942586
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18764 Provvisorio di entrata 0018762
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125061029301776
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18765 Provvisorio di entrata 0018763
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAROFALO ANNA CLAUDIA 80059
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4913259025 NOTPROVIDED TRXID: 0125061030042218 VIA MONTAGNELLE 25
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18766 Provvisorio di entrata 0018764
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 434,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11BCITITMM-00000000RO NOTPROVIDED TRXID: 0125061132249161
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18767 Provvisorio di entrata 0018765
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0071940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ORLANDO DALILA 00000 VIA SAN PIETRO 108,84015,NOCER
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4921069093 TRXID: 0125061187043227 01620250611071853174606229 51
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18768 Provvisorio di entrata 0018766
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0081224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELA DISTINTO 00000 STRADA VICINALE ROTONDELLA 11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina / impegnativa Distinto Mario TRXID: 0125061187071267 02INTER20250611HSRT12953
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18769 Provvisorio di entrata 0018767
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0081802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNI PICONE 00000 VIA RAUL FOLLEREAU 7 81030 PAR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestaz diagnostica Picone Lucia press ambulatorio medicina laboratorio AOU Federico II CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18770 Provvisorio di entrata 0018768
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0085409 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CORTESE MARIA ROSARIA 00000 VIA MILANO 38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche Cortese Maria Rosaria TRXID: 0125061187101249 627e1c71-6665-4b3a-
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18771 Provvisorio di entrata 0018769
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0091725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCA AMBROSIO 00000 VIA QUERCE 41
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina NRE 4918578962 Carrella Antonietta TRXID: 0125061187123235 02INTER20250611HSR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18772 Provvisorio di entrata 0018770
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANDREA GRAVILI 00000 VIA PAPA GIOVANNI XXIII 42
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica da effettuare alla signora TARANTINI EUPREMIA TRXID: 0125061187130
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18773 Provvisorio di entrata 0018771
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MICHELA CARLUCCIO 00000 VIALE LUIGI ASCIONE 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prelievo TRXID: 0125061187138749 02INTER20250611HSRT1344375336
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18774 Provvisorio di entrata 0018772
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MICHELA CARLUCCIO 00000 VIALE LUIGI ASCIONE 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prelievo TRXID: 0125061187140635 02INTER20250611HSRT1345469098
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18775 Provvisorio di entrata 0018773
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095618 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO D'ANGELO 00000 VIA DE RIVAZ 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4922145709 TRXID: 0125061187160566 02INTER20250611HSRT1357497711
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18776 Provvisorio di entrata 0018774
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014592 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 242,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18777 Provvisorio di entrata 0018775
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014593 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18778 Provvisorio di entrata 0018776
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014594 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 237,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18779 Provvisorio di entrata 0018777
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110914 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE LEO GIOVANNA 00000 VIA VINCENZO GEMITO 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento ECOGRAFIA OSTETRICA MORFOLOGICA ALPI DOTT. LAURA SARNO TRXID: 0125061187235375 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18780 Provvisorio di entrata 0018778
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIRO D'ERAMO 00000 0 VIA NINO BONNET 6/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Aquisto e riproduzione CD TRXID: 0125061187263288 000000048519239
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18781 Provvisorio di entrata 0018779
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018371 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.295,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18782 Provvisorio di entrata 0018780
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018372 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 306,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18783 Provvisorio di entrata 0018781
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018373 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 990,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18784 Provvisorio di entrata 0018782
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018374 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.091,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18785 Provvisorio di entrata 0018783
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018375 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.856,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18786 Provvisorio di entrata 0018784
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018376 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 336,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18787 Provvisorio di entrata 0018785
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018377 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18788 Provvisorio di entrata 0018786
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018378 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.067,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18789 Provvisorio di entrata 0018787
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018379 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 326,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18790 Provvisorio di entrata 0018788
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018380 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18791 Provvisorio di entrata 0018789
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018381 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18792 Provvisorio di entrata 0018790
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018382 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 343,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18793 Provvisorio di entrata 0018791
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018383 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18794 Provvisorio di entrata 0018792
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018384 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18795 Provvisorio di entrata 0018793
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018385 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18796 Provvisorio di entrata 0018794
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018386 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 159,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18797 Provvisorio di entrata 0018795
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018387 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 424,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18798 Provvisorio di entrata 0018796
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018388 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18799 Provvisorio di entrata 0018797
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018389 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 424,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18800 Provvisorio di entrata 0018798
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018390 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 822,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18801 Provvisorio di entrata 0018799
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018391 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 386,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18802 Provvisorio di entrata 0018800
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018392 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 404,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18803 Provvisorio di entrata 0018801
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018393 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.512,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18804 Provvisorio di entrata 0018802
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018394 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18805 Provvisorio di entrata 0018803
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018395 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18806 Provvisorio di entrata 0018804
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18807 Provvisorio di entrata 0018805
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18808 Provvisorio di entrata 0018806
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018398 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18809 Provvisorio di entrata 0018807
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018399 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18810 Provvisorio di entrata 0018808
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 702,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18811 Provvisorio di entrata 0018809
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18812 Provvisorio di entrata 0018810
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 113,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18813 Provvisorio di entrata 0018811
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 782,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18814 Provvisorio di entrata 0018812
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18815 Provvisorio di entrata 0018813
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18816 Provvisorio di entrata 0018814
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18817 Provvisorio di entrata 0018815
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018407 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18818 Provvisorio di entrata 0018816
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018408 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18819 Provvisorio di entrata 0018817
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018409 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18820 Provvisorio di entrata 0018818
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018410 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18821 Provvisorio di entrata 0018819
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18822 Provvisorio di entrata 0018820
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18823 Provvisorio di entrata 0018821
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 876,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18824 Provvisorio di entrata 0018822
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18825 Provvisorio di entrata 0018823
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018415 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18826 Provvisorio di entrata 0018824
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 83,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18827 Provvisorio di entrata 0018825
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 155,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18828 Provvisorio di entrata 0018826
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18829 Provvisorio di entrata 0018827
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018419 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18830 Provvisorio di entrata 0018828
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 323,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18831 Provvisorio di entrata 0018829
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018421 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 380,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18832 Provvisorio di entrata 0018830
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18833 Provvisorio di entrata 0018831
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 771,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18834 Provvisorio di entrata 0018832
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.789,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18835 Provvisorio di entrata 0018833
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18836 Provvisorio di entrata 0018834
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 752,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18837 Provvisorio di entrata 0018835
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.234,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18838 Provvisorio di entrata 0018836
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18839 Provvisorio di entrata 0018837
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025881 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 483,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-09ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061132434036
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18840 Provvisorio di entrata 0018838
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025882 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ACIERNO GENNARO 00000 Via Molinelle Prima Traversa 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest diagnostiche da effettuare ad Acierno Gennaro presso l'Ambulatorio di Medicina di laboratorio, AOUFe
derico II e il CEINGE Biotec Avanz NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18841 Provvisorio di entrata 0018839
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025883 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAROTENUTO SALVATORE 00000 VIA TRIESTE 61 84095 GIFFONI V
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRTVPH12A58A717Z - contributo per richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125061132445375
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18842 Provvisorio di entrata 0018840
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025884 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,84 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125061132732670 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18843 Provvisorio di entrata 0018841
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025885 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11SIGPITM1XXX-I18Chasb-0000 TRXID: 0125061132763621
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18844 Provvisorio di entrata 0018842
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025886 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11SIGPITM1XXX-I18Chbis-0000 TRXID: 0125061132762040
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18845 Provvisorio di entrata 0018843
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025887 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11SIGPITM1XXX-I18Ch9p0-0000 TRXID: 0125061132759444
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18846 Provvisorio di entrata 0018844
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025888 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.377,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11SIGPITM1XXX-I18Chel8-0000 TRXID: 0125061132756511
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18847 Provvisorio di entrata 0018845
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025889 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11SIGPITM1XXX-I18Chccp-0000 TRXID: 0125061132759979
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18848 Provvisorio di entrata 0018846
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025890 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125061133002701 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18849 Provvisorio di entrata 0018847
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025891 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125061133003022 PIAZZA TRE TORRI 3
20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18850 Provvisorio di entrata 0018848
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 717,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI02008-M444700000300036 1ff1a6c3dcb346748ba9ab51274a56d6 TRXID: 012
5061133021631
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18851 Provvisorio di entrata 0018849
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025893 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11UNCRITMM-sl16kgcsjinl a056dde2c77f4091ad5ff465137e5a11 TRXID: 0125061
133022652
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18852 Provvisorio di entrata 0018850
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025894 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 929,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11BNLIITRR-000000014M FDA000004285079 TRXID: 0125061133049626
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18853 Provvisorio di entrata 0018851
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025895 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 409,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125061133053382 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18854 Provvisorio di entrata 0018852
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025896 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.704,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-10ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125061133128614
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18855 Provvisorio di entrata 0018853
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025897 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061133161198
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18856 Provvisorio di entrata 0018854
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025898 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION 00000 V. TOMMASEO 7 PADOVA EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061133160754
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18857 Provvisorio di entrata 0018855
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025899 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OLINDA SAS - French entity 00000 8 RUE DU SENTIER
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11ABI36092-6b72fc2e6f1f4 RAWSCTOUTAEARIPBqR2iwDjYFh56BcQ TRXID: 0 125061133159972
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18858 Provvisorio di entrata 0018856
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025900 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 240,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11CIPBITMM-0000000000000901 2025-06-11CIPBITMM-0000000000000901 T
RXID: 0125061133161765
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18859 Provvisorio di entrata 0018857
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0143829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RACHELE VITIELLO 00000 VIA CARPITI 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica da effettuare a Giacomo Ruocco 4920788549 TRXID: 0125061187423266
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18860 Provvisorio di entrata 0018858
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 306,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11ATPIITM1-000000002266001 TRXID: 0125061133425348
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18861 Provvisorio di entrata 0018859
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-10SEPFIT31XXX-39cb87f0ba7f Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 01
25061133427133
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18862 Provvisorio di entrata 0018860
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 795,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11ATPIITM1-000000002267404 TRXID: 0125061133426401
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18863 Provvisorio di entrata 0018861
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11PPAYITR1XXX-S3005217441 A9509-250610-47O-100000300036 TRXID: 01250611 33427673
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18864 Provvisorio di entrata 0018862
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125061133424497 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18865 Provvisorio di entrata 0018863
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125061133424833 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18866 Provvisorio di entrata 0018864
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11PPAYITR1XXX-S3010915569 99509-250610-47O-100000300036 TRXID: 01250611 33429889
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18867 Provvisorio di entrata 0018865
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11PPAYITR1XXX-S3010640592 69509-250610-47O-100000300036 TRXID: 01250611 33429264
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18868 Provvisorio di entrata 0018866
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.116,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11PPAYITR1XXX-S3005507068 09509-250610-47O-100000300036 TRXID: 01250611 33428557
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18869 Provvisorio di entrata 0018867
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11PPAYITR1XXX-S3010450305 49509-250610-47O-100000300036 TRXID: 01250611 33428993
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18870 Provvisorio di entrata 0018868
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125061133435554
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18871 Provvisorio di entrata 0018869
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI FONDI 00000 VIA APPIA KM 118,600 SNC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI05296-M444700000300036 TRXID: 0125061133424813 VIA APPIA KM 118,600 SNC
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18872 Provvisorio di entrata 0018870
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11ABI36080-6SKYSRZKH3SQ85VG TRXID: 0125061133426801
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18873 Provvisorio di entrata 0018871
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 213,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11PPAYITR1XXX-S3010241854 39509-250610-47O-100000300036 TRXID: 01250611 33428847
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18874 Provvisorio di entrata 0018872
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11SELBIT2B-S3011005022 2025-06-11SELBIT2B-S3011005022 TRXID: 0125061133 440322
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18875 Provvisorio di entrata 0018873
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI03104-M444700000300036 0000098059900105480161201612IT TRXID: 01250 61133440617
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18876 Provvisorio di entrata 0018874
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11SENVITT1-S3011017706 2025-06-11SENVITT1-S3011017706 TRXID: 0125061133 441251
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18877 Provvisorio di entrata 0018875
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.425,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11BIC32698-0000000006130639 2025-06-11 01:16:45.526000 TRXID: 012506113 3445554
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18878 Provvisorio di entrata 0018876
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante B.C.C. APPULO LUCANA 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11ABI08873-0690936063514440 TRXID: 0125061133447972
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18879 Provvisorio di entrata 0018877
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI NAPOLI 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11ABI07110-0690936063520230 TRXID: 0125061133447624
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18880 Provvisorio di entrata 0018878
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11ABI36772-S3005056025 2025-06-11ABI36772-S3005056025 TRXID: 0125061133441202
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18881 Provvisorio di entrata 0018879
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125061133438095
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18882 Provvisorio di entrata 0018880
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11WOLLNLB1-110MBRM1HH850000 PN00VS53C891B01 TRXID: 01250611334396 67
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18883 Provvisorio di entrata 0018881
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0154523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO PADUANO 00000 V REGINA MARGHERITA 2 TRAV N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 132,00 CENTOTRENTADUE/00*****
Causale versamento Visita cardiologica ed elettrocardiogramma Alpi Dott. Luigi Di Serafino del 13 giugno 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18884 Provvisorio di entrata 0018882
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0161516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARASCA NICOLA 00000 VIA ROMA 94
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MRSLNI00D54B519O - richiesta cartella clinica Marasca Ilenia TRXID: 0125061187499904 c9b28
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18885 Provvisorio di entrata 0018883
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0164720 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZO BRESCIA 00000 VIA PAOLO DELLA VALLE 62 SC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al signor Brescia Vincenzo presso ambulatorio di Me
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18886 Provvisorio di entrata 0018884
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182034 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FICO CAFFE. DI FICO ALFREDO 00000 PIAZZA DANTE ALIGHIERI,35
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4922365010 TRXID: 0125061187625544 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2025 N. Bolletta 18887 Provvisorio di entrata 0018885
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0194436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FLOREANA MORATI 00000 VIA OLIVELLA 50
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita ginecologica Alpi Dssa Sarno Laura 11/06/25 TRXID: 0125061187693496 02INTER20250611
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18888 Provvisorio di entrata 0018886
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003925 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.SANITARIA LOCALE POTENZA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92.081,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 92.081,46 NOVANTADUEMILAOTTANTAUNO/46*****
Causale versamento FT.1300001160 31/12/2024 LIBERA NUMERO DOCUM. 0013920 0000001 FT.1300001160 31-1 INTROITI TRN: 00000328418 289044804297042OOIT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18889 Provvisorio di entrata 0018887
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.910,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 3.910,00 TREMILANOVECENTODIECI/00*****
Causale versamento MAND. 2102296 Determina n.537/2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18890 Provvisorio di entrata 0018888
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASQUALE GRIMALDI 00000 VIA ANTONIO TARI 10 80138 NAPO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SLVRHT94SO8Z209L richiesta cartella clinica TRXID: 0125061287821609 1749676873433
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18891 Provvisorio di entrata 0018889
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11BIC36019-A07080014387615 TRXID: 0125061133570041 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18892 Provvisorio di entrata 0018890
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF-SERVIZIO CBIL 00000 Via Domenichino 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI05387-M444700000300036 00000000000000000000000002207701 TRXID: 0125061133570346
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18893 Provvisorio di entrata 0018891
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 295,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11CRPPIT2PXXX-S3005138721 2025-06-11CRPPIT2PXXX-S3005138721 TRXID: 0125061133572601
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18894 Provvisorio di entrata 0018892
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CICCO MARILENA 00000 VIA FRANCESCO TESTA 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOTPROVIDED TRXID: 0125061134000267 VIA FRANCESCO TESTA 3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18895 Provvisorio di entrata 0018893
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAEZZA MARIANTONIA 00000 VIA DARIO FIORE 77
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.581,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento sig.ra Laezza operatore Prof. Bifulco NOTPROVIDED TRXID: 0125061134026444 VIA DARIO FIORE 77
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18896 Provvisorio di entrata 0018894
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012613 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSSOLINO FABIANA 00000 VIA ORONZIO COSTA 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest. diagn. effettuata ruocco rosa ambulatorio di medicina di laboratorio,aou federico II e ceinge NOTPROVIDED TRXID: 0125061134072470
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18897 Provvisorio di entrata 0018895
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BONELLI ENRICO 00000 VIA GABRIELE JANNELLI 424
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Alpi dott. Pasquale Somma esame istologico bonelli Enrico NOTPROVIDED TRXID: 0125061134147833
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18898 Provvisorio di entrata 0018896
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSSOLINO FABIANA 00000 VIA ORONZIO COSTA 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest. diagn. effettuata a d'orso ilaria presso ambulatorio di medicina di laboratorio,aou federico II e c einge NOTPROVIDED TRXID: 0125061134453109
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18899 Provvisorio di entrata 0018897
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cerullo Leopoldo - Cotena Mari 80121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Certificato Medico-Legale NOTPROVIDED TRXID: 0125061133812652 VIA CHIATAMONE 60 B
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18900 Provvisorio di entrata 0018898
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FULGENTE FABIO E ODORE ROSA 00000 VIA TENENTE ARNALDO CAROTENUTO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FNGGSM67S43L259C - Cartella clinica TRXID: 0125061234586289 VIA TENENTE ARNALDO CAROTENUTO 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18901 Provvisorio di entrata 0018899
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012618 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RICCARDI 00000 VIA ROMA 65
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE AL SIG. CARMINE DE ANGELIS TRXID: 0125061234585319 VIA ROMA 65
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18902 Provvisorio di entrata 0018900
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012619 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CANDIA 00000 VIALE PAPA PIO XI 26
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Minuto presso l'ambulatorio di medicina laboratorio, A.O.U. Federico II e il CEINGE-biotecnol TRXID: 01250612345
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18903 Provvisorio di entrata 0018901
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012620 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELA FIORETTI 00000 VIA PROTA 71
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + 1500A 4921874014 TRXID: 0125061234668235 VIA PROTA 71
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18904 Provvisorio di entrata 0018902
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012621 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO VINCENZO 00000 VIA VISITAZIONE 445 80050 SANT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA REPARTO OFTALMOLOGIA - ESPOSITO VINCENZO 12-08-1978 - NOT PROVIDED TRXID: 01250 61234605587
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18905 Provvisorio di entrata 0018903
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CELOTTO 00000 VIA ANTONIO MEUCCI 26
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta Cartella Clinica TRXID: 0125061234592694 VIA ANTONIO MEUCCI 26
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18906 Provvisorio di entrata 0018904
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012623 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 482,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125061234669694 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18907 Provvisorio di entrata 0018905
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012624 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 180,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11BPMOIT22-S50MBRWQLMBP0000 2025-06-11BPMOIT22-S50MBRWQLMBP0000 TRXID: 0125061234605218
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18908 Provvisorio di entrata 0018906
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012625 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIANO GENEROSO 00000 VIA F. SOLIMENE 18
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.SIANO GENEROSO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LAB. A.O. U. FEDERICO II E IL CEINGE - TRXID: 01250612345851
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18909 Provvisorio di entrata 0018907
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012626 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BALESTRIERI 00000 VIA PETRELLONI 12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8.204,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO IN REGIME ALPI/PROF MARIO MUSELLA PAZIENTE SANSONE ROSANNA COD. FISC. SNSRNN55L60E131T TRXID: 0125061234674891
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18910 Provvisorio di entrata 0018908
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012627 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI FILIPPO FRANCESCO, CAIAZZA 00000 VIA LUISA SAN FELICE 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD RICHIEDENTE DI FILIPPO DUILO TRXID: 0125061234878293 VIA LUISA SAN FELICE 3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18911 Provvisorio di entrata 0018909
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012628 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSA DE PASCALE 00000 VIA LUIGI MERCANTINI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DPSRSO90D52F839H CARTELLA CLINICA TRXID: 0125061234740730 VIA LUIGI MERCANTINI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18912 Provvisorio di entrata 0018910
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012629 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IAZZETTA AMELIA 00000 VIA GIOVANNI BOCCACCIO,13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8.704,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento chirurgico passero Maria con prof pilone TRXID: 0125061234734325 VIA GIOVANNI BOCCACCIO,13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18913 Provvisorio di entrata 0018911
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012630 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FASANARO CHRISTIAN 00000 PZZA FRANCESCO D OVIDIO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig Fasa naro Christian presso ambulatorio di me dicina di labor atorio A O U e CEINGE TRXID: 0125061234683739
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18914 Provvisorio di entrata 0018912
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012631 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 339,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125061234733904
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18915 Provvisorio di entrata 0018913
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012632 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI ROSARIO OMETO 00000 CASORIA VIA ALCIDE DE GASPERI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento OMETO - VISITA DIABETOLOGIA DEL 8 LUGLIO TRXID: 0125061234846801 CASORIA VIA ALCIDE DE GASPERI 69 80026 NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18916 Provvisorio di entrata 0018914
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012633 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000 C.D.N. COMPL. ESEDRA IS F/9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.387,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND 1403269 Cons Pilato riferimento gennaio e febbraio 2025 - MAND. 0616000-1403269-0000001 TRXID: 012506 1234793091
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18917 Provvisorio di entrata 0018915
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012634 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ROSA ALESSANDRO,DI MARO GIO 00000 VIA SILVANO, 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4922108950 TRXID: 0125061234831451 VIA SILVANO, 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18918 Provvisorio di entrata 0018916
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012635 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000 C.D.N. COMPL. ESEDRA IS F/9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.254,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND 2913968 CEINGE - MAND. 0616000-2913968-0000001 TRXID: 0125061234793130 C.D.N. COMPL. ESEDRA IS F/9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18919 Provvisorio di entrata 0018917
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012636 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOS MIHAI DANIEL 00000 IT 84010 SA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ecografia Morfologica Alpi Dott.Sarno Laura 11.06.25. TRXID: 0125061234473815 CESARE BATTISTI 0039
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18920 Provvisorio di entrata 0018918
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012637 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 113,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-10ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125061132935075
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18921 Provvisorio di entrata 0018919
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012638 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-10ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125061133113986
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18922 Provvisorio di entrata 0018920
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012639 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PORZIA VINCENZO 00000 VIA APULA FLAVA 3/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Porzia Vi ncenzo presso l' ambulatorio di Medicina di laboratorio , A.O.U. Federico II e il CEINGE B TRXID: 01250612356
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18923 Provvisorio di entrata 0018921
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012640 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CECCARINI TOMMASO 00000 VIA ROSA GATTORNO 76 57128 LIV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche NOT PROVIDED TRXID: 0125061235669585 VIA ROSA GATTORNO 76 57128 LIVORNO LI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18924 Provvisorio di entrata 0018922
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012641 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUFFRE' LUIGI 00000 VICOLO TUORI 3 83025 MONTORO A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE LUIGI GIUFFRE' PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZAT TRXID: 01250612356
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18925 Provvisorio di entrata 0018923
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012642 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PRISCO MARIA VELOTTA STELLA 00000 VIA FRATELLI LUMIERE 22 80147
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica Velotta Francesco TRXID: 0125061235649324 VIA FRATELLI LUMIERE 22 80147 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18926 Provvisorio di entrata 0018924
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012643 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAUSOLLE ETTORE 00000 VIA SALVATORE QUASIMODO 4 8002
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento acquisto e riproduzione CD Mausolle Ettore nato il 18/07/59 NOT PROVIDED TRXID: 0125061235659620
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18927 Provvisorio di entrata 0018925
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012644 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante HNATIV ULYANA 00000 VIA ROMA 186 81100 CASERTA CE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4919454933 NOT PROVIDED TRXID: 0125061235679389 VIA ROMA 186 81100 CASERTA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18928 Provvisorio di entrata 0018926
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012645 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CORRADO GIUSEPPE 00000 VIA MATTEOTTI 90 80033 CICCIAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4920259361 NOT PROVIDED TRXID: 0125061235680263 VIA MATTEOTTI 90 80033 CICCIANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18929 Provvisorio di entrata 0018927
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012646 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Iannuzzi Raffaele - De Simone 80128
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA NRE-1500A492008874 NOTPROVIDED TRXID: 0125061133817043 VIA GIACINTO GIGANTE 39SCAL B
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18930 Provvisorio di entrata 0018928
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012647 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LO CONTE NELLA TISO VINCENZO 00000 CONTRADA BRECCETO 15 A 83031 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. TISO VINCENZO cf tsivcn62c25a399i presso ambulatorio medici
na di laboratorio Federico II e C NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18931 Provvisorio di entrata 0018929
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012648 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRAIOLI CHIARA 84016
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 4921633789 NOTPROVIDED TRXID: 0125061133914811 VIA CADUTI DI SUPERGA 9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18932 Provvisorio di entrata 0018930
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012649 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MICCIO CHIARA 00000 VIA SAN ROCCO DI MARANO 144
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO SIG.RA MICCIO CHIARA OPERATORE DOTT.SSA MORRA TRXID: 0125061235811533 VIA SAN ROCCO DI MARANO 1
44
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18933 Provvisorio di entrata 0018931
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012650 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TARTAGLIONE GENNARO SOMMA SILV 00000 VIA MADRID 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CARTELLA CLINICA- SOMMA GENNARO TRXID: 0125061235845207 VIA MADRID 8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18934 Provvisorio di entrata 0018932
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012651 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 648,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12BCITITMM-00000000QH NOTPROVIDED TRXID: 0125061235906390
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18935 Provvisorio di entrata 0018933
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0091204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO ANDREOZZI 00000 0 VIA NINO BONNET 6/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Visita per leucemia mieloide cronica TRXID: 0125061287953975 000000048582122
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18936 Provvisorio di entrata 0018934
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18937 Provvisorio di entrata 0018935
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18938 Provvisorio di entrata 0018936
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 428,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18939 Provvisorio di entrata 0018937
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA TASSARI, ANTONIO DEL PRE 00000 VIA SAN ROCCO 123
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica sig tassari maria TRXID: 0125061288045857 02INTER20250612HSRT13898
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18940 Provvisorio di entrata 0018938
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.363,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18941 Provvisorio di entrata 0018939
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 249,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18942 Provvisorio di entrata 0018940
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 589,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18943 Provvisorio di entrata 0018941
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.081,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18944 Provvisorio di entrata 0018942
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 616,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18945 Provvisorio di entrata 0018943
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18946 Provvisorio di entrata 0018944
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017912 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18947 Provvisorio di entrata 0018945
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017913 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.863,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18948 Provvisorio di entrata 0018946
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017914 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 281,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18949 Provvisorio di entrata 0018947
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017915 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18950 Provvisorio di entrata 0018948
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017916 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18951 Provvisorio di entrata 0018949
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017917 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 298,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18952 Provvisorio di entrata 0018950
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017918 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18953 Provvisorio di entrata 0018951
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18954 Provvisorio di entrata 0018952
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 480,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18955 Provvisorio di entrata 0018953
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017921 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18956 Provvisorio di entrata 0018954
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017922 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 496,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18957 Provvisorio di entrata 0018955
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017923 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18958 Provvisorio di entrata 0018956
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017924 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 588,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18959 Provvisorio di entrata 0018957
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017925 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 294,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18960 Provvisorio di entrata 0018958
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18961 Provvisorio di entrata 0018959
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017927 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 476,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18962 Provvisorio di entrata 0018960
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017928 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18963 Provvisorio di entrata 0018961
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017929 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 426,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18964 Provvisorio di entrata 0018962
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017930 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 952,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18965 Provvisorio di entrata 0018963
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017931 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18966 Provvisorio di entrata 0018964
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017932 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18967 Provvisorio di entrata 0018965
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017933 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18968 Provvisorio di entrata 0018966
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017934 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 433,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18969 Provvisorio di entrata 0018967
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18970 Provvisorio di entrata 0018968
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18971 Provvisorio di entrata 0018969
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017937 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.153,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18972 Provvisorio di entrata 0018970
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18973 Provvisorio di entrata 0018971
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18974 Provvisorio di entrata 0018972
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18975 Provvisorio di entrata 0018973
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18976 Provvisorio di entrata 0018974
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18977 Provvisorio di entrata 0018975
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18978 Provvisorio di entrata 0018976
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18979 Provvisorio di entrata 0018977
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18980 Provvisorio di entrata 0018978
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 745,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18981 Provvisorio di entrata 0018979
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18982 Provvisorio di entrata 0018980
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 320,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18983 Provvisorio di entrata 0018981
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 351,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18984 Provvisorio di entrata 0018982
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18985 Provvisorio di entrata 0018983
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18986 Provvisorio di entrata 0018984
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 728,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18987 Provvisorio di entrata 0018985
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18988 Provvisorio di entrata 0018986
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18989 Provvisorio di entrata 0018987
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18990 Provvisorio di entrata 0018988
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18991 Provvisorio di entrata 0018989
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 583,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18992 Provvisorio di entrata 0018990
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 253,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18993 Provvisorio di entrata 0018991
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18994 Provvisorio di entrata 0018992
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017960 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 826,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18995 Provvisorio di entrata 0018993
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 722,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18996 Provvisorio di entrata 0018994
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18997 Provvisorio di entrata 0018995
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 484,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18998 Provvisorio di entrata 0018996
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.143,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 18999 Provvisorio di entrata 0018997
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IAPO SRL 00000 VIA GIOVANNI PORZIO 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 610,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CT MEDICO LEGALE DI PARTE A BASSA COMPLESSITA DEL PROF. IVAN GENTILE IN PERSONA DEL LA SIG.RA WOJCICKA BAR BARA MARIA 17E92EA0162D049E3BC1D3D2AD2E9E3DF TRXID: 01
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19000 Provvisorio di entrata 0018998
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 325,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061236024354
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19001 Provvisorio di entrata 0018999
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MACAGNINO GIUSEPPE 00000 V DA BORMIDA 2/TER
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. MAC AGNINO GIUSEPPE TRXID: 0125061236055998
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19002 Provvisorio di entrata 0019000
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ISANTO ASSUNTA 00000 80126 NAPOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DSNCRI65A23G964F per ritiro cartella cli nica D'ISANTO CIRO TRXID: 0125061236045378
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19003 Provvisorio di entrata 0019001
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARCELLO ROMANO 00000 VIA VIT EMANUELE TRAV NAP 8 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica da effettuare al Sig ROMAN 87317459103 TRXID: 0125061236088103 VIA VIT EMANUELE TR AV NAP 8 80030 CASTELLO DI CISTERNA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19004 Provvisorio di entrata 0019002
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 131,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12LB000484-0000000910 8xIXPIKyIyTfD9uqQB5d30 TRXID: 0125061236062656
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19005 Provvisorio di entrata 0019003
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12SATYLUL1-000329167687 ab94e4c1472011f08532020b486be7a1 TRXID: 0125061236076019
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19006 Provvisorio di entrata 0019004
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.906,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125061236132852
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19007 Provvisorio di entrata 0019005
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125061236407385 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19008 Provvisorio di entrata 0019006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12SIGPITM1XXX-I18Chkdm-0000 TRXID: 0125061236498659
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19009 Provvisorio di entrata 0019007
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 130,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12SIGPITM1XXX-I18Chitw-0000 TRXID: 0125061236508678
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19010 Provvisorio di entrata 0019008
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12SIGPITM1XXX-I18Chhgf-0000 TRXID: 0125061236512533
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19011 Provvisorio di entrata 0019009
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12SIGPITM1XXX-I18Chjpc-0000 TRXID: 0125061236501176
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19012 Provvisorio di entrata 0019010
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.504,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12SIGPITM1XXX-I18Chmp3-0000 TRXID: 0125061236735695
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19013 Provvisorio di entrata 0019011
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAIONE GESUALDA 00000 VIA CROCE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MNAGLD95P42A509N RICHIESTA CARTELLA CLINICA MAIONE GESUALDA 000002815198840948398406474OIT TRXID: 01250612 36768099
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19014 Provvisorio di entrata 0019012
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125061236774882 VIALE LUIGI BODIO 3 7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19015 Provvisorio di entrata 0019013
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 383,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11ABI02008-M444700000300036 4f44f3e17ab94e499019a4c485670d25 TRXID: 012 5061236784484
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19016 Provvisorio di entrata 0019014
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 93,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12UNCRITMM-1iv3rp1mhe7u9 f6b28f100c974a2990973ae2d60a6387 TRXID: 012506 1236785680
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19017 Provvisorio di entrata 0019015
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 373,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12BNLIITRR-00000002LO FDA000004290697 TRXID: 0125061236813567
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19018 Provvisorio di entrata 0019016
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 195,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125061236813762 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19019 Provvisorio di entrata 0019017
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061236976757
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19020 Provvisorio di entrata 0019018
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE RUVO SIMONE, D'ELIA AURORA 00000 Canonico Stornaiuolo 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita intramenia con il prof. G.Balato paziente Simone De Ruvo TRXID: 0125061288156747 NO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19021 Provvisorio di entrata 0019019
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RIVETTI ALESSANDRO 00000 Via caduti sul lavoro,11 81020
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sign. Rivetti Giovanni N.R. 1500A4922774358 TRXI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19022 Provvisorio di entrata 0019020
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0134021 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SERENA DEL GIUDICE 00000 0 VIA DELL'EPOMEO 59
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CCCMRS47P55F839F. richiesta cartella clinica dermatologia TRXID: 0125061288203692 00000004
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19023 Provvisorio di entrata 0019021
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NARDACCHIONE UMBERTO NARDACCH 00000 VIA FRANCESCO PETRARCA 101 C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.066,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO IN REGIME ALPI PROFESSOR BERNASCONI DA UMBERTO NARDACCHIONE NOTPROVIDED TRXID: 0125061237237662
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19024 Provvisorio di entrata 0019022
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 130,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ATPIITM1-000000002268913 TRXID: 0125061237270573
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19025 Provvisorio di entrata 0019023
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031241 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 232,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ATPIITM1-000000002270414 TRXID: 0125061237271312
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19026 Provvisorio di entrata 0019024
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11SEPFIT31XXX-002ad7be78f3 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 01
25061237272379
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19027 Provvisorio di entrata 0019025
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 149,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12ABI36080-5OGWIFZZTZI1DABB TRXID: 0125061237271834
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19028 Provvisorio di entrata 0019026
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 83,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12CIPBITMM-0000000000000842 2025-06-12CIPBITMM-0000000000000842 T
RXID: 0125061237278710
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19029 Provvisorio di entrata 0019027
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12PPAYITR1XXX-S4005512823 99509-250611-47O-100000300036 TRXID: 01250612
37281352
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19030 Provvisorio di entrata 0019028
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.153,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12PPAYITR1XXX-S4005049474 09509-250611-47O-100000300036 TRXID: 01250612
37279483
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19031 Provvisorio di entrata 0019029
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12PASCITMM-660MBSOYMTC30000 TRXID: 0125061237289534
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19032 Provvisorio di entrata 0019030
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12PPAYITR1XXX-S4005421581 69509-250611-47O-100000300036 TRXID: 01250612
37280927
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19033 Provvisorio di entrata 0019031
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 148,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125061237287228
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19034 Provvisorio di entrata 0019032
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12PPAYITR1XXX-S4005356664 49509-250611-47O-100000300036 TRXID: 01250612
37280740
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19035 Provvisorio di entrata 0019033
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI36772-S4004714052 2025-06-12ABI36772-S4004714052 TRXID: 0125061237
292248
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19036 Provvisorio di entrata 0019034
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.124,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12BIC32698-0000000006137440 2025-06-12 01:16:12.061000 TRXID: 012506123
7296383
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19037 Provvisorio di entrata 0019035
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12PPAYITR1XXX-S4004820738 A9509-250611-47O-100000300036 TRXID: 01250612
37280004
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19038 Provvisorio di entrata 0019036
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 151,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12PPAYITR1XXX-S4005307367 39509-250611-47O-100000300036 TRXID: 01250612
37280705
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19039 Provvisorio di entrata 0019037
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 203,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11ABI03104-M444700000300036 0000098059960700480161201612IT TRXID: 01250
61237290879
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19040 Provvisorio di entrata 0019038
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAPACCIO PAESTUM E SERINO 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12ABI08431-0690936063525908 TRXID: 0125061237298731
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19041 Provvisorio di entrata 0019039
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12WOLLNLB1-110MBT1J094O0000 PN00VWCCC891B01 TRXID: 01250612372913
39
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19042 Provvisorio di entrata 0019040
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12WOLLNLB1-110MBT1I5AK70000 PN00VVYAC891B01 TRXID: 01250612372917
74
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 12.06.2025 N. Bolletta 19043 Provvisorio di entrata 0019041
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0194232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNI NICOTRA 00000 0 VIA NINO BONNET 6/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina nre 1500A 4920527832 TRXID: 0125061288511334 000000048611494
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19044 Provvisorio di entrata 0019042
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18.929.827,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 18.929.827,39 DICIOTTOMILIONINOVECENTOVENTINOVEMILAOTTOCENTOVENTISETTE/39*****
Causale versamento ACCONTO MENSILE PER GIUGNO 2025 SUL FONDO SANITARIO REGIONALE PER LA SPESA CORRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19045 Provvisorio di entrata 0019043
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.962.172,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 3.962.172,61 TREMILIONINOVECENTOSESSANTADUEMILACENTOSETTANTADUE/61*****
Causale versamento ACCONTO MENSILE PER GIUGNO 2025 SUL FONDO SANITARIO REGIONALE PER LA SPESA CORRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19046 Provvisorio di entrata 0019044
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Iodice Pasquale 00000 Via Antonio Toscano 31
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina Iodice Pasquale TRXID: 0125061288594065 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19047 Provvisorio di entrata 0019045
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12BIC36019-A07080014163520 TRXID: 0125061237459335 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19048 Provvisorio di entrata 0019046
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12CRPPIT2PXXX-S4004737318 2025-06-12CRPPIT2PXXX-S4004737318 TRXID: 0125061237460472
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19049 Provvisorio di entrata 0019047
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DANIELE VALENTINA 00000 VIA SALVATORE PINCHERLE 169
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche alla Sig.ra Daniele Valentina presso AOU Federico II e il CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 0125061237684220
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19050 Provvisorio di entrata 0019048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO GIUSEPPE 00000 VIA LAVINOLA 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4922035527 NOTPROVIDED TRXID: 0125061237697116 VIA LAVINOLA 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19051 Provvisorio di entrata 0019049
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VICARIO MARIA VITTORIA 00000 PARCO RESIDENZIALE ABATE 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22.293,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Saldo intervento chirurgico Prof. Roberto Troisi NOTPROVIDED TRXID: 0125061237726073 PARCO RESIDENZIALE ABATE 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19052 Provvisorio di entrata 0019050
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASCONE ANDREA 00000 VIA GIACINTO DIANO 57
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA NRE 1500A4922322200 NOTPROVIDED TRXID: 0125061237846757 VIA GIACINTO DIANO 57
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19053 Provvisorio di entrata 0019051
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALETTA NUNZIA ZANNINI LUIGI 00000 VIA LUCA SAMUELE CAGNAZZI 31
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica Sibillo Giovanna NOTPROVIDED TRXID: 0125061237777802 VIA LUCA SAMUELE CAGNAZZI 31
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19054 Provvisorio di entrata 0019052
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VICARIO MARIA VITTORIA 00000 PARCO RESIDENZIALE ABATE 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VCRMVT42A68I990H Richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125061237887566 PARCO RESIDENZIALE ABATE 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19055 Provvisorio di entrata 0019053
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013241 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI PALMA MARIA RUSSO ANTONIO 00000 VIALE DELLA LIBERTA 46
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.881,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO SIG:RA ZADA OPERATORE DOTT.SSA GUERRITORE NOTPROVIDED TRXID: 0125061237954233 VIALE DELLA LIBERTA 46
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19056 Provvisorio di entrata 0019054
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEL GIUDICE DARIO 00000 VIA DEGLI IMBIMBO 20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche per il Sig Del Giudice da effettuare presso ambulatorio di medicina di laboratorio, AOU FedericoII e Ceinge NOTPROVIDED TRXID: 01250612
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19057 Provvisorio di entrata 0019055
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCIANGUETTA MARIA TERESA 00000 VIA FILIPPO LONARDO, 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento C.F. CLMNNA45D69I016K RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125061338375377 VIA FILIPPO LONARDO, 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19058 Provvisorio di entrata 0019056
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARBONE 00000 VIA POZZO CAMPEGNA 27
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina Cod NRE 1500A 4918384848 integrazione pagamento TRXID: 0125061338689513 VIA POZZO CAMPEGNA 27
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19059 Provvisorio di entrata 0019057
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE VITO GIUSEPPE, CARBONE CARM 00000 PIAZZA SALVATORE LO BIANCO,10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DVTGPP53E24F839U - RICHIESTA CARTELLA CLINICA REPARTO UROLOGIA TRXID: 0125061338773250 PIAZZA SALVATORE LO BIANCO,10
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19060 Provvisorio di entrata 0019058
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12BPMOIT22-S70MBTCBAG2E0000 2025-06-12BPMOIT22-S70MBTCBAG2E0000 TRXID: 0125061338689093
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19061 Provvisorio di entrata 0019059
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LA MARCA ANTONIO, DE VIVO ANNA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DVVNNA47P46G190V RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125061338682865
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19062 Provvisorio di entrata 0019060
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ABBATE RAFFAELE, SEVERINO PATR 00000 VIA ONOFRIO FRAGNITO 59
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Abbate Raffaele presso Ambulatorio di Medicina di Laboratorio A O U Federico II e il Ceinge TRXID: 012506133859
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19063 Provvisorio di entrata 0019061
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENRICO D'INNOCENZO 00000 VIA PIETRO BEMBO 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina+S12025Y0014055300 TRXID: 0125061338710416 VIA PIETRO BEMBO 7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19064 Provvisorio di entrata 0019062
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125061338710708 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19065 Provvisorio di entrata 0019063
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARONE SALVATORE, DE SIANO ELE 00000 VIA PIELLERO,21
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina NRE 1500A 4918659706 TRXID: 0125061338773644 VIA PIELLERO,21
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19066 Provvisorio di entrata 0019064
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 395,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12BPMOIT22-S70MBTBSN3AT0000 2025-06-12BPMOIT22-S70MBTBSN3AT0000 TRXID: 0125061338707497
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19067 Provvisorio di entrata 0019065
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENRICO D'INNOCENZO 00000 VIA PIETRO BEMBO 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina+120240023669842 TRXID: 0125061338710993 VIA PIETRO BEMBO 7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19068 Provvisorio di entrata 0019066
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125061338767176
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19069 Provvisorio di entrata 0019067
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI DOMENICO PASQUALE VENTOLA V 00000 VIALE ITALIA 14/B 80040 POLLEN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ddmrfl05e17f839u paziente copia cartella clinica TRXID: 0125061339941021 VIALE ITALIA 14/B 80040 POLLENA T ROCCHIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19070 Provvisorio di entrata 0019068
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FLORENZANO MARCO 00000 VIA KAGOSHIMA 34 80127 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FLORENZANO GAIA NUMERO RICHIESTA 25161000098144 OSSERVAZIONI DELLE LESIONI CUTANEE TRXID: 0125061339943707
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19071 Provvisorio di entrata 0019069
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VACCHETTA RODOLFO LUIGI 00000 VIA GIUSEPPE VERDI 2 81030 PAR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RBNMDL56L54F839O - Richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125061339960301 VIA GIUSEPPE VERDI 2 81030 PARETE CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19072 Provvisorio di entrata 0019070
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV 00000 PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 16,
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-13POSOIT22XXX-BG0MBTY27RFL0 TRXID: 0125061339974113
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19073 Provvisorio di entrata 0019071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARTORELLI MARINA 00000 VIA RODOLFO MORANDI 1 80124 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 4919682963 NOT PROVIDED TRXID: 0125061339964448 VIA RODOLFO MORANDI 1 80124 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19074 Provvisorio di entrata 0019072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASCONE ENRICO 00000 VIA RODOLFO FALVO 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento ticket visita medica Cascone Valentina - telemedicina codice nre 1500A- 491820635 4 TRXID: 01250 61339911357
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19075 Provvisorio di entrata 0019073
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUCERINO LUIGI 00000 VIA PARROCCHIA 5 80030 SCISCIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Mucerino presso l'ambulatorio di Medicina di laboratorio,A. O.U. Federico 2 e il CEINGE- Biote NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19076 Provvisorio di entrata 0019074
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VIGNOLA ALBERTO 00000 VIA CHINTIA 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA DOMICILIARE PROFESSOR MUSELLA TRXID: 0125061339999361 VIA CHINTIA 15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19077 Provvisorio di entrata 0019075
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI DOMENICO PASQUALE VENTOLA V 00000 VIALE ITALIA 14/B 80040 POLLEN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ddmrfl05e17f839u paziente copia cartella clinica TRXID: 0125061339942635 VIALE ITALIA 14/B 80040 POLLENA T ROCCHIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19078 Provvisorio di entrata 0019076
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FLORENZANO MARCO 00000 VIA KAGOSHIMA 34 80127 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MARCO FLORENZANO NUMERO RICHIESTA 25161000098054 OSSERVAZIONI DELLE LESIONI CUTANEE TRXID: 012506133994335 8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19079 Provvisorio di entrata 0019077
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARCUCCIO MASSIMO 00000 VIA M SCHIPA 115 80122 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.MARCUCCIO MASSIMO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LAB A. O.U.FEDERICO II E IL CEINGE BIOT-A TRXID: 01250613399
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19080 Provvisorio di entrata 0019078
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FLORENZANO MARCO 00000 VIA KAGOSHIMA 34 80127 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FLORENZANO MARTINA RICHIESTA NUMERO 25161000096262OSSERVAZIONE DELLE LESIONI CUTANEE TRXID: 012506133994336 9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19081 Provvisorio di entrata 0019079
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI DOMENICO PASQUALE VENTOLA V 00000 VIALE ITALIA 14/B 80040 POLLEN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ddmrf105e17f839u paziente cartella clinica TRXID: 0125061339941248 VIALE ITALIA 14/B 80040 POLLENA TROCCHI A NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19082 Provvisorio di entrata 0019080
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11ABI03239-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125061235952964
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19083 Provvisorio di entrata 0019081
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-11ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125061236875730
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19084 Provvisorio di entrata 0019082
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CORRADO GIUSEPPE 80040
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4922712810 NOTPROVIDED TRXID: 0125061237828146 VIA SARNO 95
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19085 Provvisorio di entrata 0019083
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Garofalo Pina 80020
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GRFRNG61P12D790N - cartella clinica ricovero di Garofalo Arcangelo NOTPROVIDED TRXID: 0125061237578615
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19086 Provvisorio di entrata 0019084
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 266,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-13BCITITMM-00000000R1 NOTPROVIDED TRXID: 0125061340181149
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19087 Provvisorio di entrata 0019085
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARMINE CHIARIELLO 00000 VIA FORMIA 21 80029 SANT' ANTI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD DALVINI GIUSEPPINA TRXID: 0125061388775141 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19088 Provvisorio di entrata 0019086
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIULIANO MICHELE 00000 VIA FRANCESCO D'AMBROSIO 49,80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Glnmra07s55d789e TRXID: 0125061388788904 0162025061309213281414897166
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19089 Provvisorio di entrata 0019087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014868 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19090 Provvisorio di entrata 0019088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014869 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19091 Provvisorio di entrata 0019089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014870 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19092 Provvisorio di entrata 0019090
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014871 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 197,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19093 Provvisorio di entrata 0019091
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARILENA DE CICCO 00000 VIA FRANCESCO TESTA 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento telemedicina 4921687650 TRXID: 0125061388908640 02INTER20250613HSRT1405238832
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19094 Provvisorio di entrata 0019092
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NATALE ALINA 00000 PIAZZA CASTELLO 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Signor Natale Francesco. Numeri ricette: 4923109
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19095 Provvisorio di entrata 0019093
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TERESA SORRENTINO, NATALINA TI 00000 VIA MATERMANIA 7 B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4917469245 TRXID: 0125061388944904 02INTER20250613HSRT1424496686
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19096 Provvisorio di entrata 0019094
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIMONTE ALFREDO 00000 VIA STANISLAO MANNA 45 80126 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4922742722 ticket visita dermatologica TRXID: 0125061388942933 NOTPROVI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19097 Provvisorio di entrata 0019095
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DOMENICO FORMATO 00000 0 VIA NINO BONNET 6/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al signor domenico formato TRXID: 0125061388945915
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19098 Provvisorio di entrata 0019096
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.888,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19099 Provvisorio di entrata 0019097
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 895,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19100 Provvisorio di entrata 0019098
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018522 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 186,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19101 Provvisorio di entrata 0019099
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.048,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19102 Provvisorio di entrata 0019100
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19103 Provvisorio di entrata 0019101
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 121,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19104 Provvisorio di entrata 0019102
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19105 Provvisorio di entrata 0019103
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.111,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19106 Provvisorio di entrata 0019104
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 481,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19107 Provvisorio di entrata 0019105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19108 Provvisorio di entrata 0019106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19109 Provvisorio di entrata 0019107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 265,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19110 Provvisorio di entrata 0019108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 143,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19111 Provvisorio di entrata 0019109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19112 Provvisorio di entrata 0019110
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 196,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19113 Provvisorio di entrata 0019111
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 506,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19114 Provvisorio di entrata 0019112
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19115 Provvisorio di entrata 0019113
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 658,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19116 Provvisorio di entrata 0019114
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.064,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19117 Provvisorio di entrata 0019115
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19118 Provvisorio di entrata 0019116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.438,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19119 Provvisorio di entrata 0019117
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19120 Provvisorio di entrata 0019118
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19121 Provvisorio di entrata 0019119
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19122 Provvisorio di entrata 0019120
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19123 Provvisorio di entrata 0019121
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19124 Provvisorio di entrata 0019122
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19125 Provvisorio di entrata 0019123
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19126 Provvisorio di entrata 0019124
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19127 Provvisorio di entrata 0019125
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19128 Provvisorio di entrata 0019126
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19129 Provvisorio di entrata 0019127
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19130 Provvisorio di entrata 0019128
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19131 Provvisorio di entrata 0019129
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19132 Provvisorio di entrata 0019130
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 730,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19133 Provvisorio di entrata 0019131
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 110,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19134 Provvisorio di entrata 0019132
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19135 Provvisorio di entrata 0019133
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 390,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19136 Provvisorio di entrata 0019134
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19137 Provvisorio di entrata 0019135
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19138 Provvisorio di entrata 0019136
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19139 Provvisorio di entrata 0019137
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018561 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19140 Provvisorio di entrata 0019138
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018562 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 349,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19141 Provvisorio di entrata 0019139
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018563 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 347,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19142 Provvisorio di entrata 0019140
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018564 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19143 Provvisorio di entrata 0019141
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018565 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19144 Provvisorio di entrata 0019142
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018566 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19145 Provvisorio di entrata 0019143
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018567 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19146 Provvisorio di entrata 0019144
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018568 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19147 Provvisorio di entrata 0019145
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018569 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19148 Provvisorio di entrata 0019146
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018570 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19149 Provvisorio di entrata 0019147
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018571 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19150 Provvisorio di entrata 0019148
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018572 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 459,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19151 Provvisorio di entrata 0019149
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018573 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 338,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19152 Provvisorio di entrata 0019150
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018574 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19153 Provvisorio di entrata 0019151
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018575 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.763,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19154 Provvisorio di entrata 0019152
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018576 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.581,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19155 Provvisorio di entrata 0019153
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018577 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.154,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19156 Provvisorio di entrata 0019154
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018578 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.308,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19157 Provvisorio di entrata 0019155
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0141442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SACCO ANDREA, BELLAN MARTINA 00000 VIA CARMINE GUADAGNO 79
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SRBGZL62P50F839N COPIA CARTELLA CLINICA DI SORBINOGRAZIELLA TRXID: 0125061389087495 3A6A1A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19158 Provvisorio di entrata 0019156
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0141902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA CILLO 00000 STRADA STATALE 87 SANNITICA 54
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Ritiro cartella clinica Cillo Anna TRXID: 0125061389091142 02INTER20250613HSRT1515159340
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19159 Provvisorio di entrata 0019157
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0143933 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRIGNO IVAN 00000 VIA SANT'ANNA 24
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Cartella clinica TRXID: 0125061389108462 65aee92c-4454-4d20-aad0-ce6b2bfa75c
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19160 Provvisorio di entrata 0019158
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0152905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ORLANDO ROSA 00000 VIA FRASCINELLE 17/E
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Acquisto e Riproduzione CD Angiotac TRXID: 0125061389150643 f634095a-5741-4587-9392-f3a58f
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19161 Provvisorio di entrata 0019159
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PEPE GIUSEPPE 00000 VIA PERTINI, 2, SCALA E 81055
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita dermatologica di controllo per il figlio a carico Marco Pepe, C.F. PPEMRC92H23F839Q NOT PROVIDED TR
XID: 0125061340298767
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19162 Provvisorio di entrata 0019160
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 485,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061340301276
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19163 Provvisorio di entrata 0019161
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUPOLI MARTINA 00000 VIA ACHILLE D'ORSI N. 6 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.002,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento intramoenia Pro. Nicola Carlomagno Martina Lupoli NOT PROVIDED TRXID: 0125061340300108
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19164 Provvisorio di entrata 0019162
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUONO MARTIN 00000 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4 92154017 TRXID: 0125061340316042 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA N
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19165 Provvisorio di entrata 0019163
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13LB000484-0000000610 cZ9OxduE76ufw4HVqCJWx4 TRXID: 0125061340332946
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19166 Provvisorio di entrata 0019164
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 968,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125061340401154
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19167 Provvisorio di entrata 0019165
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000 53 Boulevard Royal
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13SATYLUL1-005523940BFM c2b8a505a6e34d36a439e9bdd1ca6a6d TRXID: 0125061
340348221
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19168 Provvisorio di entrata 0019166
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125061340567456 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19169 Provvisorio di entrata 0019167
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BIONDO GIOVANNI, MARICONDA ANN 00000 STRADA PROVINCIALE 109 N 55
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche alla sig. Mariconda Anna Maria AMB.Med.A.U.O FEDERICO II E IL CEINGE BIOTECNOLOGI E AV. TRXID: 0125061340572172
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19170 Provvisorio di entrata 0019168
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AmTrust Assicurazioni Spa 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.143,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SINISTRO 2015-SA-0880 SALDO CTU TRIB NOC INF. DEL DUCA ASL SA DR DI LORENZO IDI353213365 TRXID: 0125061340 724425
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19171 Provvisorio di entrata 0019169
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-13SIGPITM1XXX-I18Chsdc-0000 TRXID: 0125061340810015
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19172 Provvisorio di entrata 0019170
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-13SIGPITM1XXX-I18Chpma-0000 TRXID: 0125061340810792
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19173 Provvisorio di entrata 0019171
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.738,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-13SIGPITM1XXX-I18Chul7-0000 TRXID: 0125061340817893
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19174 Provvisorio di entrata 0019172
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-13SIGPITM1XXX-I18Chqxb-0000 TRXID: 0125061340819008
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19175 Provvisorio di entrata 0019173
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SARRACINO IVAN 00000 CUPA DELLA FILANDA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA .4922122841. 000002815574870348399500340OIT TRXID: 0125061340891933 CUPA DELLA FILANDA 64
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19176 Provvisorio di entrata 0019174
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125061340896826 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19177 Provvisorio di entrata 0019175
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13UNCRITMM-trwwzpczbrqt cd06c7e79c7f4b70944facc49a046f69 TRXID: 0125061340914751
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19178 Provvisorio di entrata 0019176
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125061340896995 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19179 Provvisorio di entrata 0019177
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 238,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13BNLIITRR-000000009J FDA000004291250 TRXID: 0125061340936822
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19180 Provvisorio di entrata 0019178
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 234,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI02008-M444700000300036 032cf654e470446a85f26778fb395050 TRXID: 0125061340913891
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19181 Provvisorio di entrata 0019179
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125061340940014 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19182 Provvisorio di entrata 0019180
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 212,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-13CIPBITMM-0000000000000862 2025-06-13CIPBITMM-0000000000000862 TRXID: 0125061341095521
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19183 Provvisorio di entrata 0019181
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061341094027
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19184 Provvisorio di entrata 0019182
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TELEPASS S.P.A. 00142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12TEAYITR1XXX-S4005613940 TLP 61251060472025 TRXID: 0125061341245389
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19185 Provvisorio di entrata 0019183
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 121,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ATPIITM1-000000002273144 TRXID: 0125061341338542
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19186 Provvisorio di entrata 0019184
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 180,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13PPAYITR1XXX-S5010203224 39509-250612-47O-100000300036 TRXID: 01250613
41341838
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19187 Provvisorio di entrata 0019185
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13PPAYITR1XXX-S5005648254 A9509-250612-47O-100000300036 TRXID: 01250613
41342581
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19188 Provvisorio di entrata 0019186
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 62,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125061341340731 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19189 Provvisorio di entrata 0019187
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13PPAYITR1XXX-S5010305768 49509-250612-47O-100000300036 TRXID: 01250613 41341110
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19190 Provvisorio di entrata 0019188
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI03250-M444700000300036 TRXID: 0125061341349126
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19191 Provvisorio di entrata 0019189
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB9KRV1GG0P6 DSMCML60C63A064T De Simone Carmela TELEMEDICINA - 4921808484 - D'AVINO RAFFAELE TRXID: 01 25061341337856
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19192 Provvisorio di entrata 0019190
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ATPIITM1-000000002271843 TRXID: 0125061341339163
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19193 Provvisorio di entrata 0019191
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 21,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13PPAYITR1XXX-S5010450997 99509-250612-47O-100000300036 TRXID: 01250613 41340998
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19194 Provvisorio di entrata 0019192
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.279,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13PPAYITR1XXX-S5005911459 09509-250612-47O-100000300036 TRXID: 01250613 41342180
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19195 Provvisorio di entrata 0019193
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI03104-M444700000300036 0000098060016512480161201612IT TRXID: 01250 61341354912
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19196 Provvisorio di entrata 0019194
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125061341351167
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19197 Provvisorio di entrata 0019195
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-13ABI07062-0690936063536266 TRXID: 0125061341361008
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19198 Provvisorio di entrata 0019196
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.520,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13BIC32698-0000000006144178 2025-06-13 01:18:53.567000 TRXID: 012506134
1361643
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19199 Provvisorio di entrata 0019197
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 281,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125061341348388
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.06.2025 N. Bolletta 19200 Provvisorio di entrata 0019198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-13WOLLNLB1-180MBUGWNICJ0000 PN00VYUWC891B01 TRXID: 01250613413530
38
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19201 Provvisorio di entrata 0019199
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CHIARA GIUSEPPE COMO ROSSAN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento ROSSANA COMO CMORSN63D56F839H COD PRENOT 25154000059854 INTROITI TRN: 062307808381630148999903400IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19202 Provvisorio di entrata 0019200
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNUNZIATA NICO JUNIOR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 41,15 QUARANTAUNO/15*****
Causale versamento Estrazione chirurgica complessa di dente o di sua parte INTROITI TRN: 030690205178400 5S93973339733IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19203 Provvisorio di entrata 0019201
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ADRIANA ALVINO 00000 0 VIA NINO BONNET 6/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica Alvino Michele 19 04 1944 TRXID: 0125061489698870 000000048723218
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19204 Provvisorio di entrata 0019202
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FABOZZI CARMELA 00000 VIA SAN TAMMARO 45
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125061489726848 7ff1e8eb-ac0d-40c6-a824-5d204f48864
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19205 Provvisorio di entrata 0019203
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0071109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIMONTE ALFREDO 00000 VIA STANISLAO MANNA 45 80126 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4922742722 ticket visita dermatologica TRXID: 0125061690535815 NOTPROVI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19206 Provvisorio di entrata 0019204
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015668 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13CRPPIT2PXXX-S5005558395 2025-06-13CRPPIT2PXXX-S5005558395 TRXID: 0125061341478194
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19207 Provvisorio di entrata 0019205
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015669 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CICCARELLI GAETANO NIESPOLO T 00000 VIA DELLA STADERA 175
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestaziobi diagnostiche NOTPROVIDED TRXID: 0125061341722667 VIA DELLA STADERA 175
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19208 Provvisorio di entrata 0019206
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRATTURA GIUSEPPE FRATTURA OR 00000 VIA GUGLIELMO APPULO 27
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.233,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO CHIRURGICO PROF APREA GIOVANNI NOTPROVIDED TRXID: 0125061341885802 VIA GUGLIELMO APPULO 27
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19209 Provvisorio di entrata 0019207
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015671 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIANNINI LINA 00000 VIA FERRARECCE 145
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina COD.nre 1500A4922529010 NOTPROVIDED TRXID: 0125061341934061 VIA FERRARECCE 145
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19210 Provvisorio di entrata 0019208
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015672 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI PASQUALE IVANA 00000 VIA ANIELLO FALCONE 76
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita di controllo endocrinologica n 1500A4920883795 NOTPROVIDED TRXID: 0125061341962448 VIA ANIELLO FALC
ONE 76
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19211 Provvisorio di entrata 0019209
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015673 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STABILE VINCENZO 00000 VIA FABIO FILZI 18
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione da effettuare a Stabile Vincenzo n.ricetta 4919552381 NOTPROVIDED TRXID: 0125061342015806
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19212 Provvisorio di entrata 0019210
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015674 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PICCOLO ONOFRIO 00000 VIA RAFFAELE GALLUCCIO 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PCCNFR57M15F839X - COPIA CARTELLA CLINICA Erede Assunta Russo NOTPROVIDED TRXID: 0125061342050573
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19213 Provvisorio di entrata 0019211
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015675 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IERVOLINO DAVIDE 00000 VIA SANTO SPIRITO 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NOTPROVIDED TRXID: 0125061342148313 VIA SANTO SPIRITO 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19214 Provvisorio di entrata 0019212
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015676 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NARDACCHIONE UMBERTO NARDACCH 00000 VIA FRANCESCO PETRARCA 101 C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 755,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTEGRAZIONE INTERVENTO IN ALPI PROF BERNASCONI DA UMBERTO NARDACCHIONE NOTPROVIDED TRXID: 012506134217704 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19215 Provvisorio di entrata 0019213
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SILVESTRI LUIGI MEGLIO DOROTE 00000 VIA ROMOLO E REMO 41 D
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE SIGN. MARCO SILVESTRI PRESSO AMB.MED LAB. AOU FEDERICO II E CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOTPROVIDED TRXID: 0125061342185815
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19216 Provvisorio di entrata 0019214
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CRISCUOLO ROBERTA 00000 VIA ROSE 17
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRSRRT86B42F839E NOTPROVIDED TRXID: 0125061342223173 VIA ROSE 17
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19217 Provvisorio di entrata 0019215
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Ronga Sergio - Mottola Flora 84125
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA CODICE DLNPPL61P23H703W - PAZIENTE : RONGA SERGIO NOTPROVIDED TRXID: 0125061341703055
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19218 Provvisorio di entrata 0019216
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Palmentieri Pasquale 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina codice NRE 1500A 4921461253 NOTPROVIDED TRXID: 0125061341769285 VIA ACHILLE D ORSI 9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19219 Provvisorio di entrata 0019217
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ASL NAPOLI 1 CENTRO 80143
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72.890,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 3500202- 1 CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 0125061342084773 CENTRO DIREZIONALE NAPO 9 IS F
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19220 Provvisorio di entrata 0019218
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015682 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-13BPMOIT22-S90MBURR4GOD0000 2025-06-13BPMOIT22-S90MBURR4GOD0000 T
RXID: 0125061643822045
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19221 Provvisorio di entrata 0019219
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015683 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 831,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 16942691 3323998 TRXID: 0125061643909730 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19222 Provvisorio di entrata 0019220
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015684 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.076,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 16943679 3323997 TRXID: 0125061643909678 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19223 Provvisorio di entrata 0019221
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015685 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SPINELLI IDA 00000 VIA AMATO, 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ginecologica del 11/06/2025 Alpi dott. Sarno Laura TRXID: 0125061643903741 VIA AMATO, 16
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19224 Provvisorio di entrata 0019222
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015686 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 457,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125061340216493
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19225 Provvisorio di entrata 0019223
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015687 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-12ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125061341017777
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19226 Provvisorio di entrata 0019224
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015688 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE COSTANZO SERGIO 00000 VIA MONTEOLIVETO 86
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni sanitarie a Sergio de Costanzo ricetta n. 4922447814 TRXID: 0125061644238022 VIA MONTEOLIVETO 86
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19227 Provvisorio di entrata 0019225
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015689 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125061644226634 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19228 Provvisorio di entrata 0019226
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015690 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PARENZA ALBINO 00000 VIA UMBERTO GIORDANO 11 76121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. PARENZA ALBINO TRXID: 0125061644255319 VIA UMBERTO GIORDANO 11 76121 BARLETTA BT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19229 Provvisorio di entrata 0019227
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015691 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF-SERVIZIO CBIL 00000 Via Domenichino 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI05387-M444700000300036 00000000000000000000000002210286 TRXID: 01250 61644220449
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19230 Provvisorio di entrata 0019228
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015692 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SABELLI FRANCESCO 00000 VICO TRONE 2 80136 NAPOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4920915114 NOT PROVIDED TRXID: 0125061644270197 VICO TRONE 2 80136 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19231 Provvisorio di entrata 0019229
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015693 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MASSIMINO IOLANDA 00000 VIA DE MARINIS OCC. 30 84019 V
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VNTLNZ21H02G942B RICHIESTA CARTELLA CLINICA DI VENTRE LORENZO NOT PROVIDED TRXID: 0125061644262255
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19232 Provvisorio di entrata 0019230
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015694 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 159,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-13ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125061443662711
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19233 Provvisorio di entrata 0019231
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015695 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 262,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-14BCITITMM-00000000OR NOTPROVIDED TRXID: 0125061443641541
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19234 Provvisorio di entrata 0019232
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015696 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Basile Elena 80012
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta 15090925163000073796 NOTPROVIDED TRXID: 0125061341770375 VIA ALDO MORO 37
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19235 Provvisorio di entrata 0019233
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015697 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 800,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-13ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125061443671652
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19236 Provvisorio di entrata 0019234
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-14ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125061543725089
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19237 Provvisorio di entrata 0019235
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 586,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-14ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125061543730859
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19238 Provvisorio di entrata 0019236
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 636,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16BCITITMM-00000000NQ NOTPROVIDED TRXID: 0125061644571503
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19239 Provvisorio di entrata 0019237
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 285,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-15ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125061644606752
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19240 Provvisorio di entrata 0019238
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMENDOLA GIOSUE' 00000 VIA PIAVE 88
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Acquisto e riproduzione CD TRXID: 0125061690618042 0c599577-a121-4062-8f03-e91b9705897
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19241 Provvisorio di entrata 0019239
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MACERA MICHELE 00000 VIA VESUVIO 134
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 36,15 TRENTASEI/15*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche M. Popova TRXID: 0125061690692537 b20f81ce-20d6-4a74-95aa-607272a
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19242 Provvisorio di entrata 0019240
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Luca Conforti 00000 Via Corone 32
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Riproduzione e acquisto CD De Pascale Rosa TRXID: 0125061690739220 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19243 Provvisorio di entrata 0019241
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SILVIA MORANI, ANIELLO BUONOCO 00000 VIA TURATI 30 P CO MAGNOLIE C8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4919309488 TRXID: 0125061690752466 02INTER20250616HSRT1391336316
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19244 Provvisorio di entrata 0019242
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRASSI IRENE 00000 VIA GIOBERTI 28
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Ritiro cartella clinica TRXID: 0125061690765982 6f1bd8f7-dd27-4da3-b18b-3cb2fe9b83b
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19245 Provvisorio di entrata 0019243
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DANILO VOLPE 00000 VIA MONSERRATO 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Pagamento visita di controllo TRXID: 0125061690783818 02INTER20250616HSRT1408521109
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19246 Provvisorio di entrata 0019244
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VENOSA ALFONSINA 00000 VIA BOCCACCIO N 02
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento cd pet/tac alfonsina venosa data 04/06/25 TRXID: 0125061690833640 b995968b-8407-4884-be12-
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19247 Provvisorio di entrata 0019245
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GENOVA FABIO 00000 VIA NAPOLI 135 LA PIETRA POZZU
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125061690835327 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19248 Provvisorio di entrata 0019246
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PACE STEFANIA 00000 Via Campobasso 26 75025 POLICO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento richiesta n. 15090925030000048803 NRE 1700A4097075208 TRXID: 0125061690854945 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19249 Provvisorio di entrata 0019247
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018029 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19250 Provvisorio di entrata 0019248
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018030 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19251 Provvisorio di entrata 0019249
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018031 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19252 Provvisorio di entrata 0019250
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018032 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19253 Provvisorio di entrata 0019251
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0123106 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CICCO ROSARIA 00000 vico lammatari, 33 80137 NAPOL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Visita endocrinologica e codice impegnativa TRXID: 0125061690865499 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19254 Provvisorio di entrata 0019252
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027863 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PELLECCHIA MARIO BARBATO TIZIA 00000 VIA CONSOLARE CAMPANA 17
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento visita medica Pellecchia Biagio TRXID: 0125061644699086 VIA CONSOLARE CAMPANA 17
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19255 Provvisorio di entrata 0019253
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027864 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PELLECCHIA MARIO BARBATO TIZIA 00000 VIA CONSOLARE CAMPANA 17
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + 1500A 4919494993 TRXID: 0125061644758201 VIA CONSOLARE CAMPANA 17
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19256 Provvisorio di entrata 0019254
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027865 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061644739602
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19257 Provvisorio di entrata 0019255
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027866 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125061644868144
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19258 Provvisorio di entrata 0019256
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027867 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000 C.D.N. COMPL. ESEDRA IS F/9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.880,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND 2914178 DD 5772 25 SINISTRO 2011 R G 3358 21 - MAND. 0616000-2914178-0000001 TRXID: 0125061644879501
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19259 Provvisorio di entrata 0019257
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027868 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 115,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-14LB000484-0000000464 ZWGEQqpWuFJfa23K7oTfll TRXID: 0125061644917977
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19260 Provvisorio di entrata 0019258
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027869 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV 00000 PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 16,
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16POSOIT22XXX-BF0MBVFBMKDW0 TRXID: 0125061644916413
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19261 Provvisorio di entrata 0019259
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027870 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000 C.D.N. COMPL. ESEDRA IS F/9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106.224,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND 2712617 Fat 1300000453 PREST NOV DIC 2023 P O LORETO NUOVO - MAND. 0616000-2712617-0000001 TRXID: 012
5061644878921
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19262 Provvisorio di entrata 0019260
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027871 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16LB000484-0000000383 6XVg9eYh07AfNvafVmamd7 TRXID: 0125061644919493
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19263 Provvisorio di entrata 0019261
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027872 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-15LB000484-0000000159 Ve67oFdo00adiVROg4sVrq TRXID: 0125061644918376
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19264 Provvisorio di entrata 0019262
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027873 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CECCOLI MARIA ROSARIA 00000 80126 NAPOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125061645039218 80126 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19265 Provvisorio di entrata 0019263
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027874 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERRONE FRANCESCO 00000 80141 NAPOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina+ 1500A 4923080845 TRXID: 0125061645038824 80141 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19266 Provvisorio di entrata 0019264
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027875 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125061645046709 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19267 Provvisorio di entrata 0019265
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027876 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-15SIGPITM1XXX-I18Ci4ty-0000 TRXID: 0125061645087918
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19268 Provvisorio di entrata 0019266
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027877 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 353,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16SIGPITM1XXX-I18Ciden-0000 TRXID: 0125061645090788
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19269 Provvisorio di entrata 0019267
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027878 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.368,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-14SIGPITM1XXX-I18Ci26o-0000 TRXID: 0125061645106521
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19270 Provvisorio di entrata 0019268
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027879 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-14SIGPITM1XXX-I18Chzg5-0000 TRXID: 0125061645096263
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19271 Provvisorio di entrata 0019269
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027880 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-14SIGPITM1XXX-I18Chxgd-0000 TRXID: 0125061645103860
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19272 Provvisorio di entrata 0019270
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027881 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16SIGPITM1XXX-I18Cibj8-0000 TRXID: 0125061645105169
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19273 Provvisorio di entrata 0019271
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027882 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16SIGPITM1XXX-I18Cibzq-0000 TRXID: 0125061645106782
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19274 Provvisorio di entrata 0019272
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027883 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-14SIGPITM1XXX-I18Ci01c-0000 TRXID: 0125061645112431
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19275 Provvisorio di entrata 0019273
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027884 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 559,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-15SIGPITM1XXX-I18Ci8ng-0000 TRXID: 0125061645113672
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19276 Provvisorio di entrata 0019274
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027885 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-14SIGPITM1XXX-I18Chyoc-0000 TRXID: 0125061645114857
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19277 Provvisorio di entrata 0019275
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027886 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IAVAZZO NICOLA.DI GUIDA PAOLIN 00000 VIA DEI TORCHI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF BALATO 00000281571800034874790740790IT TRXID: 0125061645695971
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19278 Provvisorio di entrata 0019276
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027887 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-14ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125061645701248 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19279 Provvisorio di entrata 0019277
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027888 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125061645701640 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19280 Provvisorio di entrata 0019278
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027889 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-14CIPBITMM-0000000000000735 2025-06-14CIPBITMM-0000000000000735 TRXID: 0125061645712289
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19281 Provvisorio di entrata 0019279
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027890 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16UNCRITMM-rhr5zkf9jktu 95f18633df414bd5aa3e0c8021822c61 TRXID: 0125061645734027
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19282 Provvisorio di entrata 0019280
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027891 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 246,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16BNLIITRR-00000000KB FDA000004298181 TRXID: 0125061645759536
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19283 Provvisorio di entrata 0019281
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-15ABI02008-M444700000300036 f8be93ab0b77485dab955eb42cbd96b7 TRXID: 012
5061645733332
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19284 Provvisorio di entrata 0019282
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027893 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125061645780270 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19285 Provvisorio di entrata 0019283
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027894 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-14ABI02008-M444700000300036 0451f3e3b74543bdbf8df5cd0e60496b TRXID: 012
5061645733423
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19286 Provvisorio di entrata 0019284
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027895 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 207,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ABI02008-M444700000300036 d61966300a094c3aa0f82c75b5afd25c TRXID: 012
5061645732712
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19287 Provvisorio di entrata 0019285
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027896 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 145,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-14BNLIITRR-00000001WG FDA000004296680 TRXID: 0125061645779863
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19288 Provvisorio di entrata 0019286
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027897 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16CIPBITMM-0000000000000516 2025-06-16CIPBITMM-0000000000000516 T
RXID: 0125061645954041
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19289 Provvisorio di entrata 0019287
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027898 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061645952927
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19290 Provvisorio di entrata 0019288
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIANO IOMMELLI 00000 0 VIA NINO BONNET 6/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica da effettuare al signore Mariano Iommelli TRXID: 0125061690881096
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19291 Provvisorio di entrata 0019289
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAGANO PIA 00000 VIA ANFITEATRO LATERIZIO 139 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare Sig.raPAGANO PIA c/o Amb. Medic TRXID: 012506169091
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19292 Provvisorio di entrata 0019290
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0133842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSARIO ROMANO 00000 VIA IV TRAVERSA BOTTEGHELLE 41
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RMNLSN19R20M289M Richiesta Cartella clinica TRXID: 0125061690933050 02INTER20250616HSRT149
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025
INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19293 Provvisorio di entrata 0019291
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-14ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125061646373585 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19294 Provvisorio di entrata 0019292
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 148,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ATPIITM1-000000002277607 TRXID: 0125061646375194
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19295 Provvisorio di entrata 0019293
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI AQUARA SOC. COOP. 00000 VIA GARIBALDI N.5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ABI08342-M444700000300036 08342000000004464801 TRXID: 012506164637261
7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19296 Provvisorio di entrata 0019294
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16PPAYITR1XXX-S7005357899 39509-250614-47O-100000300036 TRXID: 01250616
46378739
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19297 Provvisorio di entrata 0019295
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16PPAYITR1XXX-S1003601592 99509-250615-47O-100000300036 TRXID: 01250616
46377563
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19298 Provvisorio di entrata 0019296
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-15ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125061646373369 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19299 Provvisorio di entrata 0019297
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16PPAYITR1XXX-S7005453449 99509-250614-47O-100000300036 TRXID: 0125061646378183
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19300 Provvisorio di entrata 0019298
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 198,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ATPIITM1-000000002274497 TRXID: 0125061646374933
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19301 Provvisorio di entrata 0019299
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16PPAYITR1XXX-S1003557129 69509-250615-47O-100000300036 TRXID: 0125061646377861
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19302 Provvisorio di entrata 0019300
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 567,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16PPAYITR1XXX-S6005441140 09509-250613-47O-100000300036 TRXID: 0125061646381976
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19303 Provvisorio di entrata 0019301
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125061646373363 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19304 Provvisorio di entrata 0019302
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ATPIITM1-000000002278393 TRXID: 0125061646374888
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19305 Provvisorio di entrata 0019303
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16PPAYITR1XXX-S7005418313 49509-250614-47O-100000300036 TRXID: 0125061646378498
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19306 Provvisorio di entrata 0019304
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125061646397367
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19307 Provvisorio di entrata 0019305
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 537,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ATPIITM1-000000002276010 TRXID: 0125061646374632
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19308 Provvisorio di entrata 0019306
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 170,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16PPAYITR1XXX-S6005645443 39509-250613-47O-100000300036 TRXID: 01250616 46380570
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19309 Provvisorio di entrata 0019307
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 912,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16PPAYITR1XXX-S1003521451 09509-250615-47O-100000300036 TRXID: 01250616 46382313
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19310 Provvisorio di entrata 0019308
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16PPAYITR1XXX-S6005754193 69509-250613-47O-100000300036 TRXID: 01250616 46381771
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19311 Provvisorio di entrata 0019309
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 655,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16PPAYITR1XXX-S7004959612 09509-250614-47O-100000300036 TRXID: 01250616 46378636
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19312 Provvisorio di entrata 0019310
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 78,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16PPAYITR1XXX-S1003544855 39509-250615-47O-100000300036 TRXID: 01250616 46382358
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19313 Provvisorio di entrata 0019311
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-14ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125061646397028
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19314 Provvisorio di entrata 0019312
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16PPAYITR1XXX-S6005837131 99509-250613-47O-100000300036 TRXID: 01250616
46381542
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19315 Provvisorio di entrata 0019313
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ABI03250-M444700000300036 TRXID: 0125061646396834
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19316 Provvisorio di entrata 0019314
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID:
0125061646401106
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19317 Provvisorio di entrata 0019315
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ABI03104-M444700000300036 0000098060066707480161201612IT TRXID: 01250
61646406199
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19318 Provvisorio di entrata 0019316
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-14ABI03104-M444700000300036 000009806010380148016120161 2IT TRXID: 01250 61646406481
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19319 Provvisorio di entrata 0019317
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-14ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125061646400793
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19320 Provvisorio di entrata 0019318
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-15ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125061646400756
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19321 Provvisorio di entrata 0019319
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-15ABI03104-M444700000300036 000009806013420648016120161 2IT TRXID: 01250 61646406225
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19322 Provvisorio di entrata 0019320
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONTE PATRIZIA PASCALE FRANCE 00000 VIA CARBONARA 52
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD PAZIENTE PASCALE FRANCESCO COD. FISCALE PSCFNC55E19F839U NOTPROVIDED TRXID: 012 5061646420765
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19323 Provvisorio di entrata 0019321
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16WOLLNLB1-180MBYC716Y70000 PN00V26YC891B01 TRXID: 01250616464028
35
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19324 Provvisorio di entrata 0019322
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16WOLLNLB1-180MBYR3HWO90000 PN00V4P6C891B01 TRXID: 01250616464040
98
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19325 Provvisorio di entrata 0019323
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16WOLLNLB1-180MBYCAG5Q30000 PZ00VDQRC891B01 TRXID: 01250616464031
17
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19326 Provvisorio di entrata 0019324
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IRACE EMANUELE 00000 VIA MASA 41 B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare per Irace Emanuele c/o Ambulatorio di Medicina lab
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19327 Provvisorio di entrata 0019325
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0173909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZINA CARUSO 00000 0 VIA NINO BONNET 6/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE FA AFF A FALCO SAVERIO TRXID: 0125061691154436 000000048818445
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19328 Provvisorio di entrata 0019326
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0174038 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZINA CARUSO 00000 0 VIA NINO BONNET 6/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE FA AFF A FALCO SAVERIO TRXID: 0125061691155948 000000048818555
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19329 Provvisorio di entrata 0019327
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043578 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 806,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19330 Provvisorio di entrata 0019328
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043579 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 188,84 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19331 Provvisorio di entrata 0019329
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043580 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 205,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19332 Provvisorio di entrata 0019330
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043581 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.652,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19333 Provvisorio di entrata 0019331
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043582 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 224,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19334 Provvisorio di entrata 0019332
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043583 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19335 Provvisorio di entrata 0019333
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043584 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 343,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19336 Provvisorio di entrata 0019334
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043585 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19337 Provvisorio di entrata 0019335
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043586 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 633,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19338 Provvisorio di entrata 0019336
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043587 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 438,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19339 Provvisorio di entrata 0019337
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043588 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 149,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19340 Provvisorio di entrata 0019338
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043589 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19341 Provvisorio di entrata 0019339
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043590 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19342 Provvisorio di entrata 0019340
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043591 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19343 Provvisorio di entrata 0019341
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043592 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19344 Provvisorio di entrata 0019342
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043593 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19345 Provvisorio di entrata 0019343
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043594 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19346 Provvisorio di entrata 0019344
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043595 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 274,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19347 Provvisorio di entrata 0019345
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043596 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19348 Provvisorio di entrata 0019346
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043597 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19349 Provvisorio di entrata 0019347
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 334,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19350 Provvisorio di entrata 0019348
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 234,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19351 Provvisorio di entrata 0019349
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19352 Provvisorio di entrata 0019350
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19353 Provvisorio di entrata 0019351
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19354 Provvisorio di entrata 0019352
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19355 Provvisorio di entrata 0019353
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 245,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19356 Provvisorio di entrata 0019354
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19357 Provvisorio di entrata 0019355
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19358 Provvisorio di entrata 0019356
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19359 Provvisorio di entrata 0019357
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19360 Provvisorio di entrata 0019358
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19361 Provvisorio di entrata 0019359
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19362 Provvisorio di entrata 0019360
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19363 Provvisorio di entrata 0019361
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19364 Provvisorio di entrata 0019362
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043613 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19365 Provvisorio di entrata 0019363
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19366 Provvisorio di entrata 0019364
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 256,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19367 Provvisorio di entrata 0019365
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 245,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19368 Provvisorio di entrata 0019366
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 315,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19369 Provvisorio di entrata 0019367
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043618 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 186,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19370 Provvisorio di entrata 0019368
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043619 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19371 Provvisorio di entrata 0019369
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043620 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19372 Provvisorio di entrata 0019370
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043621 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 255,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19373 Provvisorio di entrata 0019371
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19374 Provvisorio di entrata 0019372
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043623 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19375 Provvisorio di entrata 0019373
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043624 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 194,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19376 Provvisorio di entrata 0019374
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043625 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19377 Provvisorio di entrata 0019375
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043626 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19378 Provvisorio di entrata 0019376
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043627 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.258,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19379 Provvisorio di entrata 0019377
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043628 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19380 Provvisorio di entrata 0019378
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043629 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19381 Provvisorio di entrata 0019379
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043630 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19382 Provvisorio di entrata 0019380
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043631 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 316,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19383 Provvisorio di entrata 0019381
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043632 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19384 Provvisorio di entrata 0019382
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043633 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 272,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19385 Provvisorio di entrata 0019383
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043634 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 306,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19386 Provvisorio di entrata 0019384
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043635 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19387 Provvisorio di entrata 0019385
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043636 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 16.06.2025 N. Bolletta 19388 Provvisorio di entrata 0019386
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IOMMELLI SALVATORE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Bonifico n. 907784459254399 MMLSVT45T10F839D RICHIESTA CARTELLA CLINICA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19389 Provvisorio di entrata 0019387
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.253,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.253,64 MILLEDUECENTOCINQUANTATRE/64*****
Causale versamento MAND 1124016 prestazioni diagnostiche CEINGE marzo e aprile 202 - MAND. 0616000- INTROITI TRN: 11012516405 52796
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19390 Provvisorio di entrata 0019388
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 113.141,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 113.141,30 CENTOTREDICIMILACENTOQUARANTAUNO/30*****
Causale versamento MAND 2712077 Autorizzazione al pagamento nota 16813 18 Dir Amm - MAND. 0616000-2 INTROITI TRN: 11012516405 49437
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19391 Provvisorio di entrata 0019389
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CESARINI NICOLETTA 00000 VIA MEZZA APPIA 95 81043 CAPUA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.067,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4.067,20 QUATTROMILASESSANTASETTE/20*****
Causale versamento Intervento intramoenia Prof. Vincenzo Abbate Nicoletta Cesarini TRXID: 0125061791343833 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19392 Provvisorio di entrata 0019390
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DAVIDE RIZZI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Tupputi Rosalba c/o ambulatorio medicina di laboratorio AOU Federico II e il CEINGE biote TRXID: 012506179136
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19393 Provvisorio di entrata 0019391
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GENNARO CAPUTO 00000 VIA SANTA MARIA LA NOVA 13 800
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MRTNNA73E46A064Q Ritiro cartella clinica TRXID: 0125061791391664 2840a811-38b0-4f89-a28f-78f6548411
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19394 Provvisorio di entrata 0019392
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0063219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE AMIRANTE 00000 VIA ROSSETTI 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento ticket visita dermatologica TRXID: 0125061791461707 02INTER20250617HSRT1235039403
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19395 Provvisorio di entrata 0019393
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SERGI FABIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125061691136226 CASH502ba06e f00d 4115 9acb c43948605c8 Prestazion
i diagnostiche da effettuare alla Sig ra M
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19396 Provvisorio di entrata 0019394
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16BIC36019-A07080015227027 TRXID: 0125061646522906 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19397 Provvisorio di entrata 0019395
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF-SERVIZIO CBIL 00000 Via Domenichino 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ABI05387-M444700000300036 00000000000000000000000002211840 TRXID: 01250
61646523081
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19398 Provvisorio di entrata 0019396
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16CRPPIT2PXXX-S7004638084 2025-06-16CRPPIT2PXXX-S7004638084 TRXID: 0125061646526677
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19399 Provvisorio di entrata 0019397
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16CRPPIT2PXXX-S1003443888 2025-06-16CRPPIT2PXXX-S1003443888 TRXID: 0125061646525649
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19400 Provvisorio di entrata 0019398
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16ABI08855-0690936063537914 TRXID: 0125061646548190
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19401 Provvisorio di entrata 0019399
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 822,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-14BIC32698-0000000006150559 2025-06-14 01:16:13.727000 TRXID: 0125061646542041
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19402 Provvisorio di entrata 0019400
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16ABI08997-0690936063546044 TRXID: 0125061646540286
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19403 Provvisorio di entrata 0019401
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 312,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-15BIC32698-0000000006156152 2025-06-15 01:15:40.513000 TRXID: 012506164 6539228
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19404 Provvisorio di entrata 0019402
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16BIC32698-0000000006159330 2025-06-16 01:15:37.836000 TRXID: 012506164 6543191
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19405 Provvisorio di entrata 0019403
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CALEMME RAFFAELLA 00000 VIA NUOVA POGGIOREALE 21 D
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CLMNTN46E10F839S - Richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125061646749560 VIA NUOVA POGGIOREALE 21 D
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19406 Provvisorio di entrata 0019404
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMENDOLA DALILA 00000 VIA LUIGI VANVITELLI 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 13,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Piano terapeutico Dupilumab NOTPROVIDED TRXID: 0125061646788841 VIA LUIGI VANVITELLI 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19407 Provvisorio di entrata 0019405
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZOTTOLA ALESSANDRA 00000 VIA GIUSEPPE RIBERA 1 G
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita di controllo dermatologica NOTPROVIDED TRXID: 0125061646978506 VIA GIUSEPPE RIBERA 1 G
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19408 Provvisorio di entrata 0019406
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSITTI RAFFAELA 00000 VIALE CRISTOFORO COLOMBO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.220,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Acc.ctu Cassitti R/Schiavone Orazio Rg.5186/2024 serv. civ.trib.fg giudice Cice NOTPROVIDED TRXID: 0125061647015544
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19409 Provvisorio di entrata 0019407
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMENDOLA DALILA 00000 VIA LUIGI VANVITELLI 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + 1500A 4922816683 NOTPROVIDED TRXID: 0125061647552833 VIA LUIGI VANVITELLI 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19410 Provvisorio di entrata 0019408
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ALESSANDRO MADDALENA 00000 VIA PIERO DELLA FRANCESCA, 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 89017.004 TRXID: 0125061747820681 VIA PIERO DELLA FRANCESCA, 8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19411 Provvisorio di entrata 0019409
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CANTORE VINCENZO 00000 CSO VITTORIO EMANUELE II, 29
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125061747837199 CSO VITTORIO EMANUELE II, 29
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19412 Provvisorio di entrata 0019410
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TOTARO GIUSEPPINA 00000 V.LE MICHELANGELO, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONEDIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE MUSCATIELO RAFFAELE TRXID: 0125061747812608 V.LE MICHELANGELO, 3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19413 Provvisorio di entrata 0019411
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-15BPMOIT22-SD0MBXLHJ9NV0000 2025-06-15BPMOIT22-SD0MBXLHJ9NV0000 T
RXID: 0125061748009757
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19414 Provvisorio di entrata 0019412
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-14BPMOIT22-SB0MBW723QB50000 2025-06-14BPMOIT22-SB0MBW723QB50000 T
RXID: 0125061748011275
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19415 Provvisorio di entrata 0019413
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-14BPMOIT22-SB0MBW6TS3JR0000 2025-06-14BPMOIT22-SB0MBW6TS3JR0000 T
RXID: 0125061748016958
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19416 Provvisorio di entrata 0019414
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16BPMOIT22-SF0MBZ1BA8360000 2025-06-16BPMOIT22-SF0MBZ1BA8360000 T
RXID: 0125061748015654
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19417 Provvisorio di entrata 0019415
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID:
0125061748161654
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19418 Provvisorio di entrata 0019416
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-15BPMOIT22-SD0MBXLNA7K40000 2025-06-15BPMOIT22-SD0MBXLNA7K40000 T
RXID: 0125061748014226
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19419 Provvisorio di entrata 0019417
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALIBERTI PASQUALE, GAIBAR BEAT 00000 VIA I TRAV.BOTTA 128
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RINNOVO PIANO TERAPEUTICO TRXID: 0125061747892437 VIA I TRAV.BOTTA 128
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19420 Provvisorio di entrata 0019418
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BASILE VINCENZO,BATTISTA ADELI 00000 VIA APPIA 65
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST. DIAGN. SIG. BASILE VINCENZO PRESSO AMBULATORIO MEDICINA LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE
-BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 0125061748010516
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19421 Provvisorio di entrata 0019419
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONELLO ANNUNZIATA 00000 VIA PROVINCIALE AMENDOLA,154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4922521005 TRXID: 0125061748166299 VIA PROVINCIALE AMENDOLA,154
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19422 Provvisorio di entrata 0019420
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125061748128655 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19423 Provvisorio di entrata 0019421
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERDINANDO FLAGIELLO 00000 C.SO CAMPANO PARCO LA MIMOSA 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest.diagnost. da effettuare a ANDREOZZI Luisa c/o Ambulatorio MED. lab. AOU - CEINGE Biotec. Avanzate TR XID: 0125061748124645
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19424 Provvisorio di entrata 0019422
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-15ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125061748124784 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19425 Provvisorio di entrata 0019423
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DONATELLA MARIA MAZZIOTTI 00000 PIAZZETTA ARENELLA,7 SCALA B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MZZDTL69M63C129S CARTELLA CLINICA CHIRURGIA ENDOSCOPICA TRXID: 0125061748169460 PIAZZETTA ARENELLA,7 SCALA B
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19426 Provvisorio di entrata 0019424
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-14ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125061748160172
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19427 Provvisorio di entrata 0019425
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARANO MARIA ROSARIA, BORRELLO 00000 VIA GARDA,N. 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche a MARANO MARIA ROSARIA presso Amb Medicina di Laboratorio A.O.U.FedericoIIeilCEINGEBiotecnologieAvanzate TRXID: 0125061748160404
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19428 Provvisorio di entrata 0019426
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-15ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125061748150836
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19429 Provvisorio di entrata 0019427
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-15ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125061644592646
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19430 Provvisorio di entrata 0019428
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCALISE SANDRO 00000 VIA BENEDETTO MUSOLINO 11 8804
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita controllo Endocrinologica cod NRE 1500A4918145549 paziente D Amato Maria TRXID: 0125061749513070
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19431 Provvisorio di entrata 0019429
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAGANO EUGENIA 00000 VIA LEONARDO DA VINCI 1 81030
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GLLVCN16S28F839A richiesta cartella clinica n.2025000389 dal 03/01/25 al 07/01/25 NOT PROVIDED TRXID: 0125061749547154
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19432 Provvisorio di entrata 0019430
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANTORO FRANCESCO 00000 VIA SAN MICHELE 28 81025 MARCI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita di controllo Diabetologica Andreana Zibideo TRXID: 0125061749524385 VIA SAN MICHELE 28 81025 MARCIANISE CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19433 Provvisorio di entrata 0019431
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIPOLLA PASQUALE 00000 VICO SAN PELLEGRINO 15 80138 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.965,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento interv.dott GUARINO NOT PROVIDED TRXID: 0125061749548575 VICO SAN PELLEGRINO 15 80138 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19434 Provvisorio di entrata 0019432
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CENNAMO FRANCESCO 00000 VIA LEONIDA BISSOLATI 3 80026
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4916979989 NOT PROVIDED TRXID: 0125061749551307 VIA LEONIDA BISSOLATI 3 80026 CASORIA N A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19435 Provvisorio di entrata 0019433
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAGANO EUGENIA 00000 VIA LEONARDO DA VINCI 1 81030
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GLLGRL16S28F839M richiesta cartella clinica n. 20250236643 dal 15/04/25 al 18/04/25 NOT PROVIDED TRXID: 0125061749544815
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19436 Provvisorio di entrata 0019434
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAGANO EUGENIA 00000 VIA LEONARDO DA VINCI 1 81030
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GLLGRL16S28F839M richiesta cartella clinica n. 2025000387 dal 03/01/25 al 07/01/25 NOT PROVIDED TRXID: 0125061749546812
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19437 Provvisorio di entrata 0019435
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAGANO EUGENIA 00000 VIA LEONARDO DA VINCI 1 81030
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GLLVCN16S28F839A richiesta cartella clinica n. 2025023645 dal 15/04/25 al 18/04/25 NOT PROVIDED TRXID: 0125061749544741
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19438 Provvisorio di entrata 0019436
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TOTARO MARIANO 00000 V.V.EMANUELE III 25 80145 NAPO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento C.F. GMBRLN85L57F839D GAMBARDELLA ERMELINDA 17.07.1985 TRXID: 0125061749525659 V.V.EMANUELE III 25 80145 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19439 Provvisorio di entrata 0019437
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FUSCO CONCETTA 00000 VIA CAPUTO 75 80023 CAIVANO NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FSCCCT64C59B371X NOT PROVIDED TRXID: 0125061749544335 VIA CAPUTO 75 80023 CAIVANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19440 Provvisorio di entrata 0019438
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARCHETTO UMBERTO 00000 VIA DELLA RESISTENZA 31 80021
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA1500A4920700940 NOT PROVIDED TRXID: 0125061749541621 VIA DELLA RESISTENZA 31 80021 AFRAGOLA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19441 Provvisorio di entrata 0019439
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POLLASTO DOMENICO 00000 VIA VINCENZO GEMITO 18 81030 S
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA N.15090925132000028745 NRE 1500A4912568022 BMLMLA88C53E791C NOT PROVIDED TRXID: 0125061749557468
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19442 Provvisorio di entrata 0019440
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16CRPPIT2PXXX-S6004920815 2025-06-16CRPPIT2PXXX-S6004920815 TRXID: 0125061749589528
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19443 Provvisorio di entrata 0019441
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RICCARDI VITA 00000 VIA FULVIO RENELLA 35 81100 CA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE DA RICCARDI VITA N. RICETTE 4922438014 - 4922935237 TRXID: 01250617 49555150
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19444 Provvisorio di entrata 0019442
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COLUCCI GIACOMO COLUZZI ROSA 00000 VIA DEGLI ARAGONESI 10 75100 M
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazione diagnostiche da effettuare alla sig.Coluzzi Rosa presso l'ambulatorio di medicina di laborator io A.O.U Federico ll El CEINGE NOT PROVIDED TRXID: 012
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19445 Provvisorio di entrata 0019443
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Manes Rossi Donatella 80126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita chirurgica vascolare Prof Gennaro Quarto Pz Donatella Ambra Manes Rossi NOTPROVIDED TRXID: 01250616 46819546
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19446 Provvisorio di entrata 0019444
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 479,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17BCITITMM-00000000RL NOTPROVIDED TRXID: 0125061749682240
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19447 Provvisorio di entrata 0019445
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0083402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FELICIELLO MARIO 00000 VIA SAN GIACOMO 82,80013,CASAL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedina TRE: 1500A 4921491674 TRXID: 0125061791510512 0162025061708333421515313508
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19448 Provvisorio di entrata 0019446
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0083918 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DOMENICO IMPERATORE 00000 VIA LUCA GIORDANO 75 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita specialistica TRXID: 0125061791514923 02INTER20250617HSRT1311328281
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19449 Provvisorio di entrata 0019447
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALERIO SORRENTINO 00000 VIA RESIST. TSA CATAPANO 7 840
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Valerio Sorrentino numero ricetta 492327036
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19450 Provvisorio di entrata 0019448
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018629 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19451 Provvisorio di entrata 0019449
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018630 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19452 Provvisorio di entrata 0019450
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018631 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19453 Provvisorio di entrata 0019451
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA ANNUNZIATA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Copia cartella clinica TRXID: 0125061791604585 41d9a18ce9654bfa901d732fbfe94812
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19454 Provvisorio di entrata 0019452
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA CALIENDO 00000 VIA SAN GENNARO 32
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Ritiro cartella clinica TRXID: 0125061791721851 02INTER20250617HSRT1447008343
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19455 Provvisorio di entrata 0019453
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.098,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19456 Provvisorio di entrata 0019454
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 412,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19457 Provvisorio di entrata 0019455
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 473,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19458 Provvisorio di entrata 0019456
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.989,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19459 Provvisorio di entrata 0019457
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19460 Provvisorio di entrata 0019458
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 789,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19461 Provvisorio di entrata 0019459
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19462 Provvisorio di entrata 0019460
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19463 Provvisorio di entrata 0019461
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 765,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19464 Provvisorio di entrata 0019462
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19465 Provvisorio di entrata 0019463
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 121,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19466 Provvisorio di entrata 0019464
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19467 Provvisorio di entrata 0019465
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19468 Provvisorio di entrata 0019466
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 473,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19469 Provvisorio di entrata 0019467
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 108,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19470 Provvisorio di entrata 0019468
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19471 Provvisorio di entrata 0019469
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19472 Provvisorio di entrata 0019470
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 513,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19473 Provvisorio di entrata 0019471
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 880,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19474 Provvisorio di entrata 0019472
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19475 Provvisorio di entrata 0019473
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 650,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19476 Provvisorio di entrata 0019474
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.244,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19477 Provvisorio di entrata 0019475
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19478 Provvisorio di entrata 0019476
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19479 Provvisorio di entrata 0019477
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19480 Provvisorio di entrata 0019478
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19481 Provvisorio di entrata 0019479
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19482 Provvisorio di entrata 0019480
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 198,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19483 Provvisorio di entrata 0019481
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19484 Provvisorio di entrata 0019482
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19485 Provvisorio di entrata 0019483
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19486 Provvisorio di entrata 0019484
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19487 Provvisorio di entrata 0019485
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19488 Provvisorio di entrata 0019486
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19489 Provvisorio di entrata 0019487
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19490 Provvisorio di entrata 0019488
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19491 Provvisorio di entrata 0019489
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 317,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19492 Provvisorio di entrata 0019490
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19493 Provvisorio di entrata 0019491
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19494 Provvisorio di entrata 0019492
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 209,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19495 Provvisorio di entrata 0019493
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19496 Provvisorio di entrata 0019494
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19497 Provvisorio di entrata 0019495
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19498 Provvisorio di entrata 0019496
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 108,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19499 Provvisorio di entrata 0019497
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19500 Provvisorio di entrata 0019498
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19501 Provvisorio di entrata 0019499
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19502 Provvisorio di entrata 0019500
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19503 Provvisorio di entrata 0019501
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 277,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19504 Provvisorio di entrata 0019502
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 512,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19505 Provvisorio di entrata 0019503
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19506 Provvisorio di entrata 0019504
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19507 Provvisorio di entrata 0019505
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19508 Provvisorio di entrata 0019506
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19509 Provvisorio di entrata 0019507
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19510 Provvisorio di entrata 0019508
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19511 Provvisorio di entrata 0019509
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 351,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19512 Provvisorio di entrata 0019510
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19513 Provvisorio di entrata 0019511
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 321,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19514 Provvisorio di entrata 0019512
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19515 Provvisorio di entrata 0019513
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 330,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19516 Provvisorio di entrata 0019514
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.949,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19517 Provvisorio di entrata 0019515
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 328,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19518 Provvisorio di entrata 0019516
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.481,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19519 Provvisorio di entrata 0019517
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030393 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-13ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061749826769
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19520 Provvisorio di entrata 0019518
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030394 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-14ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061749825132
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19521 Provvisorio di entrata 0019519
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030395 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-15ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061749825110
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19522 Provvisorio di entrata 0019520
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STRAZZULLO MARIAROSARIA 00000 81100 CASERTA CE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A49 22689321 TRXID: 0125061749847804 81100 CASERTA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19523 Provvisorio di entrata 0019521
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DENTICE GAETANO E ASSENTATO MA 00000 P.ZZA CARLO III 42 SC M 80137
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DNTGTN53C21F839I richiesta cartella clinicaricoverato in cardiochirurgia il giorno 16.4.2025 dimesso il 6.5.2025 NOT PROVIDED TRXID: 0125061749829259
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19524 Provvisorio di entrata 0019522
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030398 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 196,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17LB000484-0000000046 e4gIaK8B0KWbD1C65svL4V TRXID: 0125061749871497
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19525 Provvisorio di entrata 0019523
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030399 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17SATYLUL1-000327982640 7ef0ed784b0e11f08532020b486be7a1 TRXID: 0125061749894472
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19526 Provvisorio di entrata 0019524
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 144,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125061750089726 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19527 Provvisorio di entrata 0019525
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.225,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17SIGPITM1XXX-I18Cij3o-0000 TRXID: 0125061750236529
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19528 Provvisorio di entrata 0019526
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17SIGPITM1XXX-I18Cif1f-0000 TRXID: 0125061750232418
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19529 Provvisorio di entrata 0019527
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17SIGPITM1XXX-I18Cigrn-0000 TRXID: 0125061750218894
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19530 Provvisorio di entrata 0019528
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17SIGPITM1XXX-I18Cig3n-0000 TRXID: 0125061750215990
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19531 Provvisorio di entrata 0019529
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125061750562792 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19532 Provvisorio di entrata 0019530
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.666,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125061750617658
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19533 Provvisorio di entrata 0019531
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030407 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 456,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI02008-M444700000300036 1a8a2ca5f8b2451e9b6ce7880337a123 TRXID: 012
5061750579752
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19534 Provvisorio di entrata 0019532
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030408 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CRISPANO CONCETTA 00000 VIA FONTANA DI FORMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRSCCT41E66F030G RILASCIO CARTELLA CLINICA 0000028158806505483997039970IT TRXID: 0125061750557913
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19535 Provvisorio di entrata 0019533
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030409 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI AQUARA SOC. COOP. 00000 VIA GARIBALDI N.5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI08342-M444700000300036 08342000000004467736 TRXID: 012506175056188
9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19536 Provvisorio di entrata 0019534
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030410 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 268,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17UNCRITMM-sl684dstfrcj 21bcb708625d4db2b0467841d9c7773a TRXID: 0125061
750580775
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19537 Provvisorio di entrata 0019535
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 286,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17BNLIITRR-00000000FG FDA000004301252 TRXID: 0125061750609510
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19538 Provvisorio di entrata 0019536
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125061750600228 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19539 Provvisorio di entrata 0019537
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 369,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17CIPBITMM-0000000000000933 2025-06-17CIPBITMM-0000000000000933 T
RXID: 0125061750693728
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19540 Provvisorio di entrata 0019538
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17WOLLNLB1-180MC06P2G0U0000 PZ00VF27C891B01 TRXID: 01250617506969
57
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19541 Provvisorio di entrata 0019539
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030415 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061750693027
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19542 Provvisorio di entrata 0019540
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061750692809
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19543 Provvisorio di entrata 0019541
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17WOLLNLB1-180MC06OC58L0000 PN00V6VCC891B01 TRXID: 01250617506968
94
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19544 Provvisorio di entrata 0019542
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IZZO MARIA 00000 VIA MARSALA 12E
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento NNADGI76E15F839Y RICHIESTA CART. CLINICA TRXID: 0125061791746012 0fa8b3f5-b5d0-4f0d-ade5-8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19545 Provvisorio di entrata 0019543
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0130729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DANIELA LOURDES FALANGA 00000 VIA VINCENZO BELLINI 28
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4919170565 TRXID: 0125061791759556 02INTER20250617HSRT1472324939
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19546 Provvisorio di entrata 0019544
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132627 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ELISABETTA FASANARO 00000 VIA SAN PASQUALE 79
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4922623042 TRXID: 0125061791774619 02INTER20250617HSRT1483738852
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19547 Provvisorio di entrata 0019545
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0143247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ASTRO FEDERICA 00000 VIA ETTORE LEPORE 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento STRFRC01L45F839V TRXID: 0125061791822602 1d2b46e5-518d-4c56-bf10-42ba342ba0f
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19548 Provvisorio di entrata 0019546
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036671 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125061750885987 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19549 Provvisorio di entrata 0019547
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036672 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB62O0172PL9 CCRSRN99B57I234B Cecere Sabrina PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A CECERE SABRINA T
RXID: 0125061750885990
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19550 Provvisorio di entrata 0019548
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036673 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16MOETIT31-S0000174 TRXID: 0125061750887871 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19551 Provvisorio di entrata 0019549
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036674 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16SEPFIT31XXX-9e611187f4d0 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 01
25061750888393
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19552 Provvisorio di entrata 0019550
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036675 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17PPAYITR1XXX-S2005854849 49509-250616-47O-100000300036 TRXID: 01250617
50889296
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19553 Provvisorio di entrata 0019551
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036676 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17PPAYITR1XXX-S2004922552 A9509-250616-47O-100000300036 TRXID: 01250617 50889606
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19554 Provvisorio di entrata 0019552
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB9G3P4PD509 NGIMRA52M18F839K Iengo Mario VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGICA - NGIMRA52M18F839K - IENGO MARIO TRXID: 0125061750886759
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19555 Provvisorio di entrata 0019553
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ATPIITM1-000000002279338 TRXID: 0125061750887095
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19556 Provvisorio di entrata 0019554
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.975,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17PPAYITR1XXX-S2005241723 09509-250616-47O-100000300036 TRXID: 01250617 50890324
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19557 Provvisorio di entrata 0019555
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 194,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125061750896773
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19558 Provvisorio di entrata 0019556
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI03104-M444700000300036 00000980601924034801612016l2IT TRXID: 01250
61750902430
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19559 Provvisorio di entrata 0019557
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036682 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI36772-S2004755121 2025-06-17ABI36772-S2004755121 TRXID: 0125061750
901702
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19560 Provvisorio di entrata 0019558
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036683 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125061750889134 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19561 Provvisorio di entrata 0019559
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036684 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17PPAYITR1XXX-S2010016704 69509-250616-47O-100000300036 TRXID: 01250617
50889034
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19562 Provvisorio di entrata 0019560
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036685 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 175,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17PPAYITR1XXX-S2005710548 39509-250616-47O-100000300036 TRXID: 01250617
50889136
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19563 Provvisorio di entrata 0019561
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036686 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17ABI36080-PFLSMH74BCDFHZ9D TRXID: 0125061750888382
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19564 Provvisorio di entrata 0019562
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036687 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17SELBIT2B-S2010305316 2025-06-17SELBIT2B-S2010305316 TRXID: 0125061750
902183
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19565 Provvisorio di entrata 0019563
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036688 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB68O4NKG549 CSTMRA69P58F839A Castaldo Maria RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125061750887139
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19566 Provvisorio di entrata 0019564
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036689 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17PPAYITR1XXX-S2010213816 99509-250616-47O-100000300036 TRXID: 01250617
50891292
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19567 Provvisorio di entrata 0019565
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036690 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.326,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17BIC32698-0000000006163675 2025-06-17 01:18:25.831000 TRXID: 012506175
0906111
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19568 Provvisorio di entrata 0019566
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036691 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI NAPOLI 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17ABI07110-0690936063556878 TRXID: 0125061750908865
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19569 Provvisorio di entrata 0019567
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0164728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RICCI GIOVANNI FOSCO ANGELA 00000 VIA V. MIGLIARO 5 QUARTO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento VISITA SPECIALISTICA TRXID: 0125061791928332 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19570 Provvisorio di entrata 0019568
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI VALLEFUOCO, MARIA CARMIN 00000 VIA DE CURTIS 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento 4574987419 TRXID: 0125061791942941 02INTER20250617HSRT1613169173
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19571 Provvisorio di entrata 0019569
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAFFAELE CACCIAPUOTI 00000 VIA NECROPOLI 18
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento VTLLGU76A18B371I Richiesta cartella clinica TRXID: 0125061792057341 02INTER20250617HSRT169
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19572 Provvisorio di entrata 0019570
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0194305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE SCHERMA, MARIA ELENA 00000 VIA RAFFAELE PELLECCHIA 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 82,00 OTTANTADUE/00*****
Causale versamento Beatrice Scherma x visita Dott.ssa Chiara Simeoli TRXID: 0125061792077572 02INTER20250617H
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 17.06.2025 N. Bolletta 19573 Provvisorio di entrata 0019571
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0203525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ORLANDO MARIA TIONE PIERVINCEN 00000 VIA DANTE N. 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento telemedicina codice NRE 1500A 4923787315 TRXID: 0125061792095179 c43b3c20-7e60-4014-8667-3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19574 Provvisorio di entrata 0019572
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SETTEMBRE MARIA 00000 VIA TROVATORE 88 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CCLNNA45E44F839Y UCCELLO ANNA RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125061892122929 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19575 Provvisorio di entrata 0019573
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LO RE CARMELO MOSCA ROBERTA 00000 VIA TOR TRE PONTI 1183
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento LROVTI66C25Z112R richiesta cartella clinica n 2025007864 TRXID: 0125061892160291 ef895a88-8e2a-47dc-9bf4-380a161f161
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19576 Provvisorio di entrata 0019574
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 328,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17BIC36019-A07080014679419 TRXID: 0125061751026110 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19577 Provvisorio di entrata 0019575
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 160,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17CRPPIT2PXXX-S2004819988 2025-06-17CRPPIT2PXXX-S2004819988 TRXID: 0125061751028817
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19578 Provvisorio di entrata 0019576
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAFFETTERIA BISTROT DI DE MAIO 00000 PIAZZA GIUSEPPE ZANARDELLI 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO PRESTAZIONE SANITARIA NOTPROVIDED TRXID: 0125061751045378 PIAZZA GIUSEPPE ZANARDELLI 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19579 Provvisorio di entrata 0019577
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIRILLO TERESA 00000 CORSO EUROPA 52
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRLGPP54R03H798E RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125061751245021 CORSO EUROPA 52
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19580 Provvisorio di entrata 0019578
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D ANIELLO ROSARIO 00000 VIA PADRE VITTORIO DI MARINO 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Acquisto e riproduzione cd NOTPROVIDED TRXID: 0125061751222724 VIA PADRE VITTORIO DI MARINO 39
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19581 Provvisorio di entrata 0019579
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORRENTINO PIERPAOLO 00000 VIA BROGGIA 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento ticket visita medica NOTPROVIDED TRXID: 0125061751308383 VIA BROGGIA 3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19582 Provvisorio di entrata 0019580
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONSIDERATO FRANCESCO 00000 VIA ELIA DI FLORIO 24
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CERTIFICATO MEDICO LEGALE NOTPROVIDED TRXID: 0125061751387686 VIA ELIA DI FLORIO 24
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19583 Provvisorio di entrata 0019581
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MORIANO RAFFAELE 00000 VIA GENERALE ENRICO CIALDINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Moriano Raffaele presso l'Ambulatorio di Medicina di laboratorio. NOTPROVIDED TRXID: 0125061751414191
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19584 Provvisorio di entrata 0019582
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MURRO CONCETTA 00000 VIA LE BUCOLICHE 16 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita pz. Murro Concetta cf. MRRCCT50T58F839M PROF. COSTAGLIOLA NOTPROVIDED TRXID: 0125061751406752
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19585 Provvisorio di entrata 0019583
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI GENNARO GIULIA 00000 VIA GINO MARINUZZI 40 E
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DGNGLI89C58I483K NOTPROVIDED TRXID: 0125061751489030 VIA GINO MARINUZZI 40 E
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19586 Provvisorio di entrata 0019584
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VICINANZA RAFFAELE 00000 VIA CASTELLAMMARE 171
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GGLCML76TC3C129A NOTPROVIDED TRXID: 0125061751555132 VIA CASTELLAMMARE 171
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19587 Provvisorio di entrata 0019585
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PUNZIANO ADDOLORATA 00000 VIA DELLA SAPIENZA 49
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ritiro cartella clinica ortopedia Fiore Cira NOTPROVIDED TRXID: 0125061751629916 VIA DELLA SAPIENZA 49
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19588 Provvisorio di entrata 0019586
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17BPMOIT22-SH0MC0HJIFF40000 2025-06-17BPMOIT22-SH0MC0HJIFF40000 T
RXID: 0125061851873113
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19589 Provvisorio di entrata 0019587
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 123,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125061851921857 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19590 Provvisorio di entrata 0019588
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009018 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17BPMOIT22-SH0MC0I4OSOJ0000 2025-06-17BPMOIT22-SH0MC0I4OSOJ0000 T
RXID: 0125061851861541
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19591 Provvisorio di entrata 0019589
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009019 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IOANNA MARIA,POLCARO NAZARENO 00000 VIA ALDO MORO 98
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sign.Polcaro Nazareno Salvatore TRXID: 0125061851862226
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19592 Provvisorio di entrata 0019590
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NUNZIATA 00000 VIA ENRICO DE MARINIS 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4923405963 Nunziata Giulia TRXID: 0125061851862856 VIA ENRICO DE MARINIS 14
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19593 Provvisorio di entrata 0019591
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009021 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOLITIERNO GIUSEPPE 00000 VIA ENRICO TOTI 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA NRE 1500A 4922520013 TRXID: 0125061851927628 VIA ENRICO TOTI 23
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19594 Provvisorio di entrata 0019592
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009022 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 211,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125061851942943
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19595 Provvisorio di entrata 0019593
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE MAIO ANTONINO,RUSSO ANNA 00000 VIA BAGNULO 225
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4897916847 DE Maio Annarita Az Osp Universitaria Federico II Na TRXID: 0125061851936074
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19596 Provvisorio di entrata 0019594
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PORCARO MAURIZIO 00000 CORSO ITALIA, 196 P.CO ITALIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + cod. impegnativa 1500A 4922513741 Rinnovo piano terapeutico paziente Porcaro Maurizio TRXID : 0125061851980263
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19597 Provvisorio di entrata 0019595
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009025 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO VINCENZO,FATIGATI LOR 00000 VIA DELLA COSTITUENTE 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SPSLRI07L43E791P - Ritiro cartella clinica TRXID: 0125061851977705 VIA DELLA COSTITUENTE 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19598 Provvisorio di entrata 0019596
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Fortrea Inc. 00000 8,MOORE DRIVE DURHAM,NORTH CAR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 880,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NI P-17625 PAY-332621,PAY-332621 25130721 TRXID: 0125061852023512 8,MOORE DRIVE DURHAM,NORTH CAROLINA,2770
9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19599 Provvisorio di entrata 0019597
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009027 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RISTALDI MARIANNA 00000 VIA MASSERIA MATTIELLO, 59
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A4888079370 TRXID: 0125061852011049 VIA MASSERIA MATTIELLO, 59
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19600 Provvisorio di entrata 0019598
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIAQUINTO ANTONIO 00000 VIA BENIAMINO GUIDETTI 112 801
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ANTONIO GIAQUINTO Prof. LONGO TRXID: 0125061854021182 VIA BENIAMINO GUIDETTI 112 80126 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19601 Provvisorio di entrata 0019599
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009029 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SMARRAZZO NUNZIA 00000 VIA CASACELLE 151
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRZMNT67C69E054L RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125061854056221 VIA CASACELLE 151
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19602 Provvisorio di entrata 0019600
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009030 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TRAPANI ERGOMINA 00000 VIA PONTONE 41
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TRPRMN67S62L845S RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125061854057214 VIA PONTONE 41
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19603 Provvisorio di entrata 0019601
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009031 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VERTOLA GIOVANNI 00000 VIA CAVALLEGGERI D'AOSTA 78
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.881,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SIG. VARRECCHIA, OPERATORE DOTT. DE ROSA. TRXID: 0125061854046996 VIA CAVALLEGGERI D'AOSTA 78
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19604 Provvisorio di entrata 0019602
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009032 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ViViBanca S.p.A. 00000 Via Giovanni Giolitti, 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI05030-M444700000300036 00090099605 TRXID: 0125061854027675
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19605 Provvisorio di entrata 0019603
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009033 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125061750416804
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19606 Provvisorio di entrata 0019604
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009034 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 31,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125061750672017
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19607 Provvisorio di entrata 0019605
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009035 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 470,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18BCITITMM-00000000PM NOTPROVIDED TRXID: 0125061854154627
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19608 Provvisorio di entrata 0019606
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009036 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICONTO SRL 00000 VIA MORGAGNI 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17IFSPIT21-CU20250000000RAQ CU20250000000RAQ TRXID: 0125061854227501
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19609 Provvisorio di entrata 0019607
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102917 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MASSIMO MANNA 00000 0 VIA NINO BONNET 6/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento VISITA CARDIOLOGICA DE FAZIO MARIA ROSARIA TRXID: 0125061892368677 000000048976940
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19610 Provvisorio di entrata 0019608
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Sinto Kuriakose 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Translucenza nucale alpi dott.sarno laura TRXID: 0125061892370997 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19611 Provvisorio di entrata 0019609
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DANIELE LEONARDO 00000 VIA RIMINI 67
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE AL SIGN LEONARDO DANIELE TRXID: 0125061892428839 NOT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19612 Provvisorio di entrata 0019610
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Giovanni Giuliani 00000 Via Tenente Cesare Suglia 33
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche effettuate al signor Giuliani Giovanni TRXID: 0125061892476806 NO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19613 Provvisorio di entrata 0019611
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.821,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19614 Provvisorio di entrata 0019612
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 730,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19615 Provvisorio di entrata 0019613
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 701,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19616 Provvisorio di entrata 0019614
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015419 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.217,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19617 Provvisorio di entrata 0019615
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.249,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19618 Provvisorio di entrata 0019616
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015421 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 176,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19619 Provvisorio di entrata 0019617
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 447,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19620 Provvisorio di entrata 0019618
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.369,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19621 Provvisorio di entrata 0019619
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 562,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19622 Provvisorio di entrata 0019620
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 180,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19623 Provvisorio di entrata 0019621
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 323,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19624 Provvisorio di entrata 0019622
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 844,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19625 Provvisorio di entrata 0019623
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19626 Provvisorio di entrata 0019624
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19627 Provvisorio di entrata 0019625
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 163,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19628 Provvisorio di entrata 0019626
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 950,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19629 Provvisorio di entrata 0019627
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19630 Provvisorio di entrata 0019628
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 516,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19631 Provvisorio di entrata 0019629
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 842,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19632 Provvisorio di entrata 0019630
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19633 Provvisorio di entrata 0019631
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.708,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19634 Provvisorio di entrata 0019632
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19635 Provvisorio di entrata 0019633
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19636 Provvisorio di entrata 0019634
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19637 Provvisorio di entrata 0019635
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19638 Provvisorio di entrata 0019636
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19639 Provvisorio di entrata 0019637
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19640 Provvisorio di entrata 0019638
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19641 Provvisorio di entrata 0019639
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19642 Provvisorio di entrata 0019640
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19643 Provvisorio di entrata 0019641
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19644 Provvisorio di entrata 0019642
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19645 Provvisorio di entrata 0019643
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 130,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19646 Provvisorio di entrata 0019644
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 765,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19647 Provvisorio di entrata 0019645
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19648 Provvisorio di entrata 0019646
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19649 Provvisorio di entrata 0019647
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19650 Provvisorio di entrata 0019648
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19651 Provvisorio di entrata 0019649
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 239,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19652 Provvisorio di entrata 0019650
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19653 Provvisorio di entrata 0019651
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19654 Provvisorio di entrata 0019652
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 378,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19655 Provvisorio di entrata 0019653
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19656 Provvisorio di entrata 0019654
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19657 Provvisorio di entrata 0019655
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015460 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 449,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19658 Provvisorio di entrata 0019656
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015461 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19659 Provvisorio di entrata 0019657
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015462 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19660 Provvisorio di entrata 0019658
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015463 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 158,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19661 Provvisorio di entrata 0019659
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015464 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19662 Provvisorio di entrata 0019660
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015465 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19663 Provvisorio di entrata 0019661
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015466 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19664 Provvisorio di entrata 0019662
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015467 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 234,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19665 Provvisorio di entrata 0019663
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015468 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 981,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19666 Provvisorio di entrata 0019664
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015469 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 346,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19667 Provvisorio di entrata 0019665
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015470 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.488,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19668 Provvisorio di entrata 0019666
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015471 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19669 Provvisorio di entrata 0019667
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015472 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.282,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19670 Provvisorio di entrata 0019668
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015473 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19671 Provvisorio di entrata 0019669
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015474 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 269,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19672 Provvisorio di entrata 0019670
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015475 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.292,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19673 Provvisorio di entrata 0019671
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015476 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 218,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19674 Provvisorio di entrata 0019672
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EVOLI MARIA STELLA 00000 VIA GIOVANNI BOVIO 400 76011 B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA EVOLI MARIA STELLA C/O AMB. DI MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO II E CEINGE BIOT. NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19675 Provvisorio di entrata 0019673
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 328,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061854251533
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19676 Provvisorio di entrata 0019674
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZUNICO CARMELA E CAMPOSANO FRA 00000 VIA ULDERICO PAONE 6 80011 ACE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Sig.ra Zunico operatore Prof. Guida NOT PROVIDED TRXID: 0125061854254630 VIA ULDERICO PAONE 6 80011 ACERRA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19677 Provvisorio di entrata 0019675
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO NICOLA COMITO ROMA 00000 VIA FRANCESCO GUARINO 83029 SO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE COMITO ROMA AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO TRXID: 0125061854271354
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19678 Provvisorio di entrata 0019676
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAGGIANO ASSUNTA IARROBINO ALE 00000 CONTR.DA S.PIETRO, 83030 TAURA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra Caggiano assunta presso l' ambulatorio di medicina , A. O.U.Federico II e il CEINGE-biotec NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19679 Provvisorio di entrata 0019677
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FREDA GIOVANNA MOLINARO ANTONI 00000 VIA GAETANO SEMENTA 83030 PRAT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FRDGNN70R60G990P RITIRO CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125061854269624 VIA GAETANO SEMENTA 83030 PR ATA DI PRINCIPATO ULTRA AV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19680 Provvisorio di entrata 0019678
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALMA GIOVANNI 00000 VIA II DIETRO CORTE VI TRAV 40
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BRRCCT44D47B872U RITIRO CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125061854284293 VIA II DIETRO CORTE VI TRAV 40 81030 TEVEROLA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19681 Provvisorio di entrata 0019679
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MURANTE PAOLO 00000 VIA DOMENICO DI GRAVINA 11 801
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA CARDIOLOGICA PROF. CITTADINI NOT PROVIDED TRXID: 0125061854277680 VIA DOMENICO DI GRAVINA 11 80136 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19682 Provvisorio di entrata 0019680
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORTINI MARIAGRAZIA 00000 VIA DELLA STADERA 140 80143 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento televisita NOT PROVIDED TRXID: 0125061854270092 VIA DELLA STADERA 140 80143 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19683 Provvisorio di entrata 0019681
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASSARIELLO GIUSTINA 00000 VIA RECCA 2/BIS 80016 MARANO D
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TRRSFO20R48F839M RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125061854284453 VIA RECCA 2/BIS 80016 MARANO DI NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19684 Provvisorio di entrata 0019682
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FUMAROLA ANTONIO 00000 VIA NICOLO' PICCINNI 24 72100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA CARONE TERESA TRXID: 0125061854268666VIA NICOLO' PICCINNI 24 72100 BRINDISI BR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19685 Provvisorio di entrata 0019683
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PLAITANO ALESSANDRA 00000 VIA MICHELANGELO SCHIPA 41 841
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra Grelloni Paola c/o l'ambulatorio di medicina di laboratorio, A.O.U. Federico II e CEINGE NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19686 Provvisorio di entrata 0019684
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARLUCCIO ANTONIO MACCULI ANNA 00000 VIA ALTIPIANI 48 73037 POGGIAR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGN. CARLUCCIO ANTONIO TRXID: 0125061854275322VIA ALTIPIANI 48 73037 POGGIARDO LE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19687 Provvisorio di entrata 0019685
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18LB000484-0000000631 a9OLvjr6By6bsM84CusBUf TRXID: 0125061854310896
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19688 Provvisorio di entrata 0019686
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000 53 Boulevard Royal
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18SATYLUL1-002552578URC 8766f0fc5e8546479de1d5f85b8be155 TRXID: 0125061854323303
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19689 Provvisorio di entrata 0019687
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18SATYLUL1-000326376832 a865a0a64bd711f08532020b486be7a1 TRXID: 0125061854325196
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19690 Provvisorio di entrata 0019688
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.906,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125061854397240
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19691 Provvisorio di entrata 0019689
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125061854569708 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19692 Provvisorio di entrata 0019690
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 281,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18SIGPITM1XXX-I18Cio95-0000 TRXID: 0125061854666747
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19693 Provvisorio di entrata 0019691
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18SIGPITM1XXX-I18Cilir-0000 TRXID: 0125061854655668
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19694 Provvisorio di entrata 0019692
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18SIGPITM1XXX-I18Cinmd-0000 TRXID: 0125061854666566
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19695 Provvisorio di entrata 0019693
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.231,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18SIGPITM1XXX-I18Ciqji-0000 TRXID: 0125061854677118
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19696 Provvisorio di entrata 0019694
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18SIGPITM1XXX-I18Cimti-0000 TRXID: 0125061854677233
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19697 Provvisorio di entrata 0019695
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125061855159350 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19698 Provvisorio di entrata 0019696
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 508,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18BNLIITRR-00000001J8 FDA000004306493 TRXID: 0125061855204792
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19699 Provvisorio di entrata 0019697
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI02008-M444700000300036 d12df4a1de44448684ef82182b73ee7a TRXID: 012
5061855175345
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19700 Provvisorio di entrata 0019698
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 342,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125061855196364 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19701 Provvisorio di entrata 0019699
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 227,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061855382209
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19702 Provvisorio di entrata 0019700
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061855382289
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19703 Provvisorio di entrata 0019701
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION 00000 V. TOMMASEO 7 PADOVA EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061855382192
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19704 Provvisorio di entrata 0019702
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 294,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18CIPBITMM-0000000000000819 2025-06-18CIPBITMM-0000000000000819 T
RXID: 0125061855383102
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19705 Provvisorio di entrata 0019703
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18WOLLNLB1-180MC1M687SK0000 PZ00VHNWC891B01 TRXID: 01250618553855
49
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19706 Provvisorio di entrata 0019704
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BELARDO CESARIO 00000 VIA BOLOGNA, 6 81030 SUCCIVO I
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento FLCMGR55D47E173H RICHIESTA CARTELLA CLINICA UROLOGIA TRXID: 0125061892522610 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19707 Provvisorio di entrata 0019705
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0134733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MALTESE GIOVANNA MIGLIACCIO NI 00000 VIA PROV.LE LACCO N. 108
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MGLGNN96H22E396X richiesta cartella clinica n 2025033233 TRXID: 0125061892539770 fea0c431-
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19708 Provvisorio di entrata 0019706
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19709 Provvisorio di entrata 0019707
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19710 Provvisorio di entrata 0019708
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19711 Provvisorio di entrata 0019709
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 398,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19712 Provvisorio di entrata 0019710
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB6ED10M4LY9 DNPRFL96M05G309A Di Napoli Raffaele TELEMEDICINA IMPEGNATIVA 4901453243 TRXID: 0125061855 568431
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19713 Provvisorio di entrata 0019711
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 312,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ATPIITM1-000000002280926 TRXID: 0125061855569173
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19714 Provvisorio di entrata 0019712
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB60OQDDY1W9 MRRCML59R48L259N Marrazzo Carmelina PREST. DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE MARRAZZO CARMELINA 4923596562 TRXID: 0125061855568515
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19715 Provvisorio di entrata 0019713
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125061855570925 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19716 Provvisorio di entrata 0019714
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ATPIITM1-000000002282324 TRXID: 0125061855569213
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19717 Provvisorio di entrata 0019715
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18PPAYITR1XXX-S3004913851 69509-250617-47O-100000300036 TRXID: 0125061855572286
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19718 Provvisorio di entrata 0019716
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 231,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18PPAYITR1XXX-S3005019151 99509-250617-47O-100000300036 TRXID: 01250618 55573227
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19719 Provvisorio di entrata 0019717
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB6QKQPE1EY6 VCCCLD72E50F839E Vaccaro Claudia PRELIEVO MIDOLLARE TRXID: 0125061855568867
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19720 Provvisorio di entrata 0019718
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 216,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18ABI36080-LMXMPTUSTU9RNE6L TRXID: 0125061855570093
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19721 Provvisorio di entrata 0019719
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000 VIA IV NOVEMBRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI08784-M444700000300036 08784000000006478989 TRXID: 012506185557825 7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19722 Provvisorio di entrata 0019720
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18PPAYITR1XXX-S3004305554 A9509-250617-47O-100000300036 TRXID: 01250618 55570622
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19723 Provvisorio di entrata 0019721
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18SELBIT2B-S3005106136 2025-06-18SELBIT2B-S3005106136 TRXID: 0125061855583482
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19724 Provvisorio di entrata 0019722
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125061855580576
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19725 Provvisorio di entrata 0019723
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028856 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18ABI07066-0690936063564784 TRXID: 0125061855585860
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19726 Provvisorio di entrata 0019724
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante XOLDY S P A 00000 MILANO PIAZZA DELLA REPUBBLICA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18ABI18164-250618075521827 2025 06 18ABI18164 250618075521827 TRX ID: 0125061855570491
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19727 Provvisorio di entrata 0019725
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125061855578499
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19728 Provvisorio di entrata 0019726
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.930,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18PPAYITR1XXX-S3004517752 09509-250617-47O-100000300036 TRXID: 01250618 55571507
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19729 Provvisorio di entrata 0019727
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028860 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18UNCRITMM-sl3gc0m8tld2 f2ba6862caba489a8ea3f37532031d43 TRXID: 0125061 855581526
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19730 Provvisorio di entrata 0019728
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028861 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18SENVITT1-S3005120563 2025-06-18SENVITT1-S3005120563 TRXID: 0125061855 583258
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19731 Provvisorio di entrata 0019729
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028862 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI03104-M444700000300036 00000980602515094801612016l2IT TRXID: 01250 61855583715
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19732 Provvisorio di entrata 0019730
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028863 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18PPAYITR1XXX-S3004750384 39509-250617-47O-100000300036 TRXID: 01250618 55572762
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19733 Provvisorio di entrata 0019731
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028864 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI36772-S3004154607 2025-06-18ABI36772-S3004154607 TRXID: 0125061855583256
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19734 Provvisorio di entrata 0019732
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028865 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.280,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18BIC32698-0000000006170336 2025-06-18 01:16:17.458000 TRXID: 012506185 5590538
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19735 Provvisorio di entrata 0019733
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028866 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BELLINI EDUARDO 00000 VIA S.PIETRO V TRAVERSA 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina +RGGNIA03M50A783R TRXID: 0125061855585877 VIA S.PIETRO V TRAVERSA 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19736 Provvisorio di entrata 0019734
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0171941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIANGRANDE GENNARO 00000 VICO MAGLIONE 40
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento visita intramoenia con il Prof. G. Balato, paziente Vincenza Esposito TRXID: 0125061892710
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19737 Provvisorio di entrata 0019735
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Ermelinda Visciano 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita specialistica TRXID: 0125061892717398 15f418e8523a4537888d81d7ce74cdbd
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19738 Provvisorio di entrata 0019736
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLE FEMINE MARIANGELA 00000 VIA GIUSEPPE VERDI 97
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4923746168 TRXID: 0125061892753741 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19739 Provvisorio di entrata 0019737
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO VELARDO 00000 VIA PASSANTI 102
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina + Codice NRE 1500A 4921869902 TRXID: 0125061892760954 02INTER20250618HSRT1662
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.06.2025 N. Bolletta 19740 Provvisorio di entrata 0019738
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0200851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIANNINI CARLA 00000 V BOLOGNA PCO ROSSELLA 114/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento telemedicina +4917644213 TRXID: 0125061892817916 01045751-7c0e-43da-a0d6-076920b6e6a
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19741 Provvisorio di entrata 0019739
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0055244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Vincenzo Vinaccia 00000 Via Cantone 43/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestaz. diagnostiche da effett. al Sig. Vinaccia Vincenzo presso l.amb. di medicina di la
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19742 Provvisorio di entrata 0019740
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18CRPPIT2PXXX-S3004220573 2025-06-18CRPPIT2PXXX-S3004220573 TRXID: 0125
061855682940
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19743 Provvisorio di entrata 0019741
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIANESE PASQUALE TAGLIALATELA 00000 VIA AVIERE MARIO PIROZZI 52
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA PIANESE PASQUALE CF PNSPQL50D09E054Q NOTPROVIDED TRXID: 0125061856082418
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19744 Provvisorio di entrata 0019742
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011241 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUIDA ANTONIO ESPOSITO ANNA 00000 VIA PATIERNO 59
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Certificato Medico-legale Esposito Anna 16/06/1965 C.F. SPSNNA65H56L845U NOTPROVIDED TRXID: 01250618560671
52
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19745 Provvisorio di entrata 0019743
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LONGOBARDI MARCO FIERRO BARBA 00000 VIA CASA ANIELLO 114
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 184,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche effettuate al Sig. LONGOBARDI Marco e nucleo familiare. NOTPROVIDED TRXID: 012506
1856063434
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19746 Provvisorio di entrata 0019744
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CITARELLA FLAVIA 00000 VIA MARIANO D AMELIO 24
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita specialistica Teofilo De Angelis NOTPROVIDED TRXID: 0125061856073913 VIA MARIANO D AMELIO 24
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19747 Provvisorio di entrata 0019745
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GEMINI SRL 00000 VIA DELL' ELETTRICITA' 5/D MAR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 207,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento OTHR 05/ 2025 MALVASIO LORENZO TBL000120250600030000006 TRXID: 0125061956494997 VIA DELL' ELETTRICITA' 5/D
MARGHERA EE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19748 Provvisorio di entrata 0019746
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18BPMOIT22-SJ0MC1X0FXWU0000 2025-06-18BPMOIT22-SJ0MC1X0FXWU0000 T
RXID: 0125061956499811
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19749 Provvisorio di entrata 0019747
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIGLIORE ELENA 00000 VIA GIUSEPPE PAONE, 28
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1200A4829172314 TRXID: 0125061956604244 VIA GIUSEPPE PAONE, 28
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19750 Provvisorio di entrata 0019748
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125061956568742 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19751 Provvisorio di entrata 0019749
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TUZZI MARIA ROSARIA, CARRINO V 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROF .LONGO NICOLA NOT PROVIDED TRXID: 0125061956564340
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19752 Provvisorio di entrata 0019750
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASABURI PATRIZIA 00000 VIA PIETRO CASTELLINO, 116
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA COD NRE 1500A 4922957008 TRXID: 0125061956624735 VIA PIETRO CASTELLINO, 116
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19753 Provvisorio di entrata 0019751
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125061956586511
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19754 Provvisorio di entrata 0019752
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RONGA SERGIO 00000 VIA MICHELE VERNIERI, 52
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA CODICE DLNPPL61P23H703W - PAZIENTE : RONGA SERGIO (SALDO) TRXID: 0125061956653255
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19755 Provvisorio di entrata 0019753
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERCUOCO CHIARA 00000 VIA PINO A DUE CIME, 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA OSTETRICA ALPI DOTT.SARNO LAURA 17/06/2025 TRXID: 0125061956655558 VIA PINO A DUE CIME, 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19756 Provvisorio di entrata 0019754
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TERESA GUIDA 00000 VIA PITTORE 219
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SVRSVT11L22C129V richiesta copia cartella clinica Savarese Salvatore TRXID: 0125061956603198
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19757 Provvisorio di entrata 0019755
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRASSO GIUSEPPE 00000 VIA MARANO PIANURA 88/B 80016
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD D'ALTERIO MADDALENA TRXID: 0125061957303545 VIA MARANO PIANURA 88/B 80016 MARANO DI NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19758 Provvisorio di entrata 0019756
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PONTRELLI FRANCESCO CAMASSA AD 00000 VIA P GIOV PAOLO I 12-C 70124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A CAMASSA ADRIANA PRESSO AMBULATORIO MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE-BIOT.AVAN TRXID: 01250619572
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19759 Provvisorio di entrata 0019757
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ViViBanca S.p.A. 00000 Via Giovanni Giolitti, 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI05030-M444700000300036 00090162510 TRXID: 0125061957292903
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19760 Provvisorio di entrata 0019758
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NIGRO GIOVANNI 00000 VIA LARGO SAN ROCCO 1 83040 CA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche nigro felice ricetta 1500a4922597342 nigro giovanni ricetta 1500a4922314927 tecce adriana ricetta 1500a4922635553 NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19761 Provvisorio di entrata 0019759
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRANDELLO CARMELA PETRUOLO TER 00000 VIA TOSTI, 81025 MARCIANISE CE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4918224250 NOT PROVIDED TRXID: 0125061957302847 VIA TOSTI, 81025 MARCIANISE CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19762 Provvisorio di entrata 0019760
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PROVENZANO ANTONIO 00000 VIA IMMACOLATA 24 73011 ALEZIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al signor Provenzano Antonio NOT PROVIDED TRXID: 0125061957302197
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19763 Provvisorio di entrata 0019761
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 436,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125061854194447
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19764 Provvisorio di entrata 0019762
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-17ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125061855302144
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19765 Provvisorio di entrata 0019763
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAPOLITANO ILARIA 80030
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Traslucenza nucale alpi Dott. Sarno Laura 17.06.2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125061856078190 VIA SAN GIOVANNI DEI CAVOLI 38
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19766 Provvisorio di entrata 0019764
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 302,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-19BCITITMM-00000000PD NOTPROVIDED TRXID: 0125061957397319
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19767 Provvisorio di entrata 0019765
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 289,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061957489204
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19768 Provvisorio di entrata 0019766
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIANNATTASIO ELVIRA 00000 VIA G. MARCONI, 9 83100 AVELLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 502,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento chirurgia paradontale intramoenia - prof. Cafiero NOT PROVIDED TRXID: 0125061957494451
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19769 Provvisorio di entrata 0019767
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0084456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNI TRAMONTANO 00000 VIA DEGLI ARANCI 139
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RSPSBT62R21A294M - pagamemento contributo per cartella clinica Rispoli Sabato TRXID: 01250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19770 Provvisorio di entrata 0019768
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0085838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO SPATOCCO 00000 VIA DI CASAL BIANCO 176 00131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Ritiro cd referto medico TRXID: 0125061993027588 1750316305172
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19771 Provvisorio di entrata 0019769
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASQUALE MANDUCA 00000 VIA ANFITEATRO,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento pagamento ticket visita medica TRXID: 0125061993068608 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19772 Provvisorio di entrata 0019770
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA COPERTINO 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4923113038 TRXID: 0125061993081003 1002666762904
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19773 Provvisorio di entrata 0019771
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19774 Provvisorio di entrata 0019772
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19775 Provvisorio di entrata 0019773
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19776 Provvisorio di entrata 0019774
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19777 Provvisorio di entrata 0019775
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARICA DESALVATORE 00000 VIA POMPEI 25
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento AQUISTO E RIPRODUZIONE CD PER AURORA MILILLO 04/10/2012 TRXID: 0125061993090425 02INTER202
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19778 Provvisorio di entrata 0019776
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ASSUNTA EDMA CANDURRO 00000 CL VIA TEANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CNDPRZ56T58F839W RICHIESTS CARTELLA CLINICA INTERVENTO GINECOLOGIA PAZIENTE CANDURRO PATR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19779 Provvisorio di entrata 0019777
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120914 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO GIOVANNI 00000 VIA COLONNELLO GABRIELE PEPE 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA PAZIENTE SBRIZZI ALESSANDRA SBRLSN89L49M289E DA PARTE DEL MARIT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19780 Provvisorio di entrata 0019778
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.417,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19781 Provvisorio di entrata 0019779
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 383,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19782 Provvisorio di entrata 0019780
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 419,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19783 Provvisorio di entrata 0019781
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.555,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19784 Provvisorio di entrata 0019782
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19785 Provvisorio di entrata 0019783
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.271,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19786 Provvisorio di entrata 0019784
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19787 Provvisorio di entrata 0019785
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016362 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 212,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19788 Provvisorio di entrata 0019786
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.903,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19789 Provvisorio di entrata 0019787
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 644,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19790 Provvisorio di entrata 0019788
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016365 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19791 Provvisorio di entrata 0019789
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016366 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.030,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19792 Provvisorio di entrata 0019790
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016367 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 989,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19793 Provvisorio di entrata 0019791
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016368 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 569,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19794 Provvisorio di entrata 0019792
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016369 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 558,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19795 Provvisorio di entrata 0019793
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016370 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 652,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19796 Provvisorio di entrata 0019794
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016371 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19797 Provvisorio di entrata 0019795
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016372 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19798 Provvisorio di entrata 0019796
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016373 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.334,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19799 Provvisorio di entrata 0019797
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016374 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 760,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19800 Provvisorio di entrata 0019798
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016375 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19801 Provvisorio di entrata 0019799
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016376 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.186,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19802 Provvisorio di entrata 0019800
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016377 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 526,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19803 Provvisorio di entrata 0019801
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016378 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 658,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19804 Provvisorio di entrata 0019802
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016379 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19805 Provvisorio di entrata 0019803
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016380 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19806 Provvisorio di entrata 0019804
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016381 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19807 Provvisorio di entrata 0019805
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016382 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19808 Provvisorio di entrata 0019806
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016383 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 224,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19809 Provvisorio di entrata 0019807
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016384 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 694,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19810 Provvisorio di entrata 0019808
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016385 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19811 Provvisorio di entrata 0019809
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016386 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19812 Provvisorio di entrata 0019810
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016387 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 514,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19813 Provvisorio di entrata 0019811
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016388 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19814 Provvisorio di entrata 0019812
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016389 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19815 Provvisorio di entrata 0019813
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016390 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 680,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19816 Provvisorio di entrata 0019814
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016391 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19817 Provvisorio di entrata 0019815
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016392 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19818 Provvisorio di entrata 0019816
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016393 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 159,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19819 Provvisorio di entrata 0019817
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016394 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19820 Provvisorio di entrata 0019818
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016395 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19821 Provvisorio di entrata 0019819
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 311,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19822 Provvisorio di entrata 0019820
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19823 Provvisorio di entrata 0019821
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016398 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19824 Provvisorio di entrata 0019822
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016399 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19825 Provvisorio di entrata 0019823
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19826 Provvisorio di entrata 0019824
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 159,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19827 Provvisorio di entrata 0019825
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 108,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19828 Provvisorio di entrata 0019826
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 467,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19829 Provvisorio di entrata 0019827
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19830 Provvisorio di entrata 0019828
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19831 Provvisorio di entrata 0019829
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19832 Provvisorio di entrata 0019830
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016407 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19833 Provvisorio di entrata 0019831
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016408 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 166,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19834 Provvisorio di entrata 0019832
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016409 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19835 Provvisorio di entrata 0019833
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016410 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19836 Provvisorio di entrata 0019834
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19837 Provvisorio di entrata 0019835
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 284,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19838 Provvisorio di entrata 0019836
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 681,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19839 Provvisorio di entrata 0019837
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 133,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19840 Provvisorio di entrata 0019838
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016415 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19841 Provvisorio di entrata 0019839
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 406,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19842 Provvisorio di entrata 0019840
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.370,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19843 Provvisorio di entrata 0019841
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 758,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19844 Provvisorio di entrata 0019842
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016419 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 620,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19845 Provvisorio di entrata 0019843
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.686,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19846 Provvisorio di entrata 0019844
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016421 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19847 Provvisorio di entrata 0019845
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ISANTO ASSUNTA 00000 80126 NAPOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Tutti radiogrammi su CD di DSNCRI65A23G9 64F D'isanto Ciro TRXID: 0125061957506925
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19848 Provvisorio di entrata 0019846
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRONCILLO GAETANO 00000 CORSA VITTORIO EMANUELE, N.508
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sgra Lo Russo Maria presso Amb di Medicina di Laboratorio,A.O. U.Federico II e il CEINGE-Biot Ava NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19849 Provvisorio di entrata 0019847
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022860 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DILIGENTE GIUSEPPINA CAFARIELL 00000 81031 AVERSA CE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA DILIGENTE GIUSEPPINA PRESSO AMBULATORIO MEDICINA DI LAB ORATORIO, A.O.U. FEDERICO II CEING TRXID: 01250619575
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19850 Provvisorio di entrata 0019848
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022861 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 149,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19LB000484-0000000972 YYhcXD3t793dSrsnRqTEiy TRXID: 0125061957521550
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19851 Provvisorio di entrata 0019849
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022862 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19SATYLUL1-000327546985 d381e4474ca011f08532020b486be7a1 TRXID: 0125061 957544541
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19852 Provvisorio di entrata 0019850
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022863 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.505,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125061957593417
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19853 Provvisorio di entrata 0019851
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022864 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TESTA LUIGI 00000 VIA FUCILARI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA GINECOLOGICA ALPI DOTT SARNO LAURA 17 06 2025 00000281636112044803400762701T TRXID: 012506195775454
8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19854 Provvisorio di entrata 0019852
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022865 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVO 00000 VIA 20 SETTEMBRE 30 ROMA EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI03263-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061957758053
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19855 Provvisorio di entrata 0019853
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022866 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 421,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125061957758390 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19856 Provvisorio di entrata 0019854
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022867 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.052,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-19SIGPITM1XXX-I18Ciy16-0000 TRXID: 0125061957791881
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19857 Provvisorio di entrata 0019855
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022868 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 115,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-19SIGPITM1XXX-I18Citbv-0000 TRXID: 0125061957792037
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19858 Provvisorio di entrata 0019856
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022869 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-19SIGPITM1XXX-I18Ciubs-0000 TRXID: 0125061957791389
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19859 Provvisorio di entrata 0019857
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022870 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-19SIGPITM1XXX-I18Civup-0000 TRXID: 0125061957799062
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19860 Provvisorio di entrata 0019858
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022871 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-19SIGPITM1XXX-I18Civ2f-0000 TRXID: 0125061957801157
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19861 Provvisorio di entrata 0019859
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022872 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A. 00000 VIA VENTI SETTEMBRE 30
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI03047-M444700000300036 03047000000001476011 TRXID: 012506195803678
1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19862 Provvisorio di entrata 0019860
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022873 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19UNCRITMM-u82fpqfbe1bk 5e0cf9753c8b4ab597ba51904ea1fc60 TRXID: 0125061
958051360
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19863 Provvisorio di entrata 0019861
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022874 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 297,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI02008-M444700000300036 6ee94cc00c0f41fd8c171a8af446c490 TRXID: 012
5061958050573
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19864 Provvisorio di entrata 0019862
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022875 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125061958084928 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19865 Provvisorio di entrata 0019863
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022876 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 201,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19BNLIITRR-00000001G8 FDA000004309881 TRXID: 0125061958083023
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19866 Provvisorio di entrata 0019864
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022877 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061958188678
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19867 Provvisorio di entrata 0019865
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022878 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125061958188054 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19868 Provvisorio di entrata 0019866
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022879 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125061958187947 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19869 Provvisorio di entrata 0019867
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022880 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 146,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-19CIPBITMM-0000000000000350 2025-06-19CIPBITMM-0000000000000350 TRXID: 0125061958188965
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19870 Provvisorio di entrata 0019868
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022881 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125061958188960
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19871 Provvisorio di entrata 0019869
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022882 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-19WOLLNLB1-180MC31DVK3N0000 PZ00VJVAC891B01 TRXID: 01250619581901 20
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19872 Provvisorio di entrata 0019870
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0142121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PETINO MARIANO 00000 VIA ILIONEO 91,80124,NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina + codice 1500A 4923755890 TRXID: 0125061993284361 01620250619142049476199669 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19873 Provvisorio di entrata 0019871
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0150449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNI SOLIMENE 00000 CONTRADA SERRONI 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare Solimene Giovanni presso Amb. di medicina di labora
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19874 Provvisorio di entrata 0019872
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TELEPASS S.P.A. 00142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18TEAYITR1XXX-S3005123554 TLP 61251098822025 TRXID: 0125061958270553
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19875 Provvisorio di entrata 0019873
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 284,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ATPIITM1-000000002283779 TRXID: 0125061958461827
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19876 Provvisorio di entrata 0019874
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB60OQM0WGW9 GDNNNZ82B41L259H Gaudino Annunziata VISITA IN TELEMEDICINA DEL 18/06/2025 TRXID: 01250619
58462162
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19877 Provvisorio di entrata 0019875
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB62O0Z4WOL9 VLLMSM77D04F839T Avallone Massimo VLLMSM77D04F839T RICHIESTA CARTELLA CLINICA RICOVERO DE
L 11/05/2025 TRXID: 0125061958461455
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19878 Provvisorio di entrata 0019876
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 191,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ATPIITM1-000000002285181 TRXID: 0125061958462128
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19879 Provvisorio di entrata 0019877
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-19ABI36080-MNQCGKAGGGWYLZ5D TRXID: 0125061958462941
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19880 Provvisorio di entrata 0019878
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125061958461263 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19881 Provvisorio di entrata 0019879
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19PPAYITR1XXX-S4010018746 69509-250618-47O-100000300036 TRXID: 01250619
58464410
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19882 Provvisorio di entrata 0019880
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB6RMO5R3NL9 MRNLCU90B21F839G Amirante Lucio PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125061958461626
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19883 Provvisorio di entrata 0019881
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19PPAYITR1XXX-S4005337676 A9509-250618-47O-100000300036 TRXID: 01250619
58463786
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19884 Provvisorio di entrata 0019882
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIAPAY S.R.L. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19PIRLITM1XXX-S4005314395 TRXID: 01250619584628 74
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19885 Provvisorio di entrata 0019883
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19SELBIT2B-S4010230898 2025-06-19SELBIT2B-S4010230898 TRXID: 0125061958
475255
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19886 Provvisorio di entrata 0019884
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID:
0125061958472109
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19887 Provvisorio di entrata 0019885
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI03104-M444700000300036 0000098060312306480161201612IT TRXID: 01250
61958475495
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19888 Provvisorio di entrata 0019886
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.444,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19PPAYITR1XXX-S4005640659 09509-250618-47O-100000300036 TRXID: 01250619 58463344
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19889 Provvisorio di entrata 0019887
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19PPAYITR1XXX-S4010144593 99509-250618-47O-100000300036 TRXID: 01250619 58464873
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19890 Provvisorio di entrata 0019888
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125061958461419 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19891 Provvisorio di entrata 0019889
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19PPAYITR1XXX-S4005858155 39509-250618-47O-100000300036 TRXID: 01250619 58464866
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19892 Provvisorio di entrata 0019890
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125061958471522
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19893 Provvisorio di entrata 0019891
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.463,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19BIC32698-0000000006176820 2025-06-19 01:19:36.972000 TRXID: 012506195
8480226
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19894 Provvisorio di entrata 0019892
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERISANO SALVATORE 00000 VIA CARLO DELLA GATTA 64
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE PER IL SIG. PERISANO SALVATORE NOTPROVIDED TRXID: 0125061958496101
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19895 Provvisorio di entrata 0019893
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0171504 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Antonio Insolito 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 4924362485 TRXID: 0125061993410972 a574c870df5141c089c24b1797960116
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19896 Provvisorio di entrata 0019894
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0175602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAPALO ROBERTO 00000 VIA GIULIO NATTA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Roberto Rapalo Acquisto e riproduzione CD Tac TRXID: 0125061993452564 02INTER20250619HSRT1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19897 Provvisorio di entrata 0019895
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0175749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAPALO ROBERTO 00000 VIA GIULIO NATTA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Roberto Rapalo Acquisto e riproduzione CD Pet TRXID: 0125061993454265 02INTER20250619HSRT1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19898 Provvisorio di entrata 0019896
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIBELLI MAURIZIO 00000 VIA C.PAVESE I TRAVERSA 30 MUG
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CBLCLD84S69F839Z RITIRO CARTELLA CLINICA CIBELLI CLAUDIA TRXID: 0125061993474073 NOTPROVID
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2025 N. Bolletta 19899 Provvisorio di entrata 0019897
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IANNONE GIANFRANCO 00000 VIALE ITALIA 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento televisita Codice nre 4924518872 TRXID: 0125061993484030 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19900 Provvisorio di entrata 0019898
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0000145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COLELLA NICOLETTA E AMATO ANTO 00000 VIA FRATELLI CERVI, 108 IS. L3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MTAMTT21P06F839Z TRXID: 0125062093644613 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19901 Provvisorio di entrata 0019899
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante villa dei fiori srl 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.132,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.132,96 DUEMILACENTOTRENTADUE/96*****
Causale versamento SALDO CTU PATERNOSTER TRIB AVELLINO 971/2016 INTROITI TRN: 503490433015516948034003968OIT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19902 Provvisorio di entrata 0019900
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIMA ANDREA PAOLA 00000 VIA VINCENZO GAMBARDELLA 92
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CRRCRL25D08F839F corriale Carlo TRXID: 0125062093607084 8ebda6cc-57f6-49c7-bd81-2895cfdeab2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19903 Provvisorio di entrata 0019901
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SABINO MICHELE 00000 CORSO EUROPA 101 80017 MELITO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SBNNNZ12A49F839L -- Cartella Clinica -- Sabino Nunzia TRXID: 0125062093614946 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19904 Provvisorio di entrata 0019902
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPOCOTTA ANNA 00000 VIA SANTA MARIA A CUBITO 276,8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4924207936 TRXID: 0125062093637842 01620250619224024245105969 37
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19905 Provvisorio di entrata 0019903
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023937 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 414,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19CRPPIT2PXXX-S4005303192 2025-06-19CRPPIT2PXXX-S4005303192 TRXID: 0125
061958657219
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19906 Provvisorio di entrata 0019904
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF-SERVIZIO CBIL 00000 Via Domenichino 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI05387-M444700000300036 00000000000000000000000002214359 TRXID: 01250
61958656120
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19907 Provvisorio di entrata 0019905
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19BIC36019-A07080014357005 TRXID: 0125061958656213 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19908 Provvisorio di entrata 0019906
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SGRITTO ANNA 00000 VIA CAPITANO LUIGI LAVIANO 88
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Colposcopia LPA Dottor Giuseppe Maria Maruotti - Signora Sgritto Anna NOTPROVIDED TRXID: 0125061958877868
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19909 Provvisorio di entrata 0019907
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FASANARO ELISABETTA 00000 VIA SAN PASQUALE 79
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4922623042 NOTPROVIDED TRXID: 0125061958948952 VIA SAN PASQUALE 79
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19910 Provvisorio di entrata 0019908
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERROTTA IMMACOLATA 00000 VIA FILIPPO PALIZZI 48
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4923464832 NOTPROVIDED TRXID: 0125061958984255 VIA FILIPPO PALIZZI 48
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19911 Provvisorio di entrata 0019909
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LA NOTTE FRANCESCO TOCCI MICH 00000 VIA DELLE MURGE 59 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE LA NOTTE FRANCESCO NOTPROVIDED TRXID: 0125061958993456 VIA DELLE MURGE 59 A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19912 Provvisorio di entrata 0019910
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SABATINO SALVATORE 00000 CORSO ITALIA 62
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita intramoenia con il Prof. G.Balato, paziente Verde Franca NOTPROVIDED TRXID: 0125061958999870
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19913 Provvisorio di entrata 0019911
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CANGIANIELLO GIUSEPPE 00000 VIA RAFFAELE PAPPALARDO 187
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina - Codice NRE 1500A 4923420463 NOTPROVIDED TRXID: 0125061959031483 VIA RAFFAELE PAPPALARDO 187
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19914 Provvisorio di entrata 0019912
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CURTIS ANNA SIMONETTI ALFR 00000 VIA PR MONTAGNA SPACCATA 290
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 4922279033 Alfredo Simonetti dermatologia NOTPROVIDED TRXID: 0125061959137923VIA PR MONTAGNA SPACCATA 290 PIANURA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19915 Provvisorio di entrata 0019913
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CERBONE CLAUDIO 00000 VIA TAMBURRIELLO 12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.050,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CTP PROF CAPASSO NOTPROVIDED TRXID: 0125061959259482 VIA TAMBURRIELLO 12
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19916 Provvisorio di entrata 0019914
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOCCIA SILVIA COSENTINO ROSAR 00000 VIA CACCIABELLA 28
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prenotazione visita dermatologica Cosentino Francesco 1500A 4924070466 NOTPROVIDED TRXID: 0125061959264462
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19917 Provvisorio di entrata 0019915
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125061958153590
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19918 Provvisorio di entrata 0019916
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA FUNZ.TO PROPRIO 00000 C.D.N. COMPL. ESEDRA IS F/9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8.002,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento N Doc 1300000474 2025 - MAND. 0616111-0091399-0000001 TRXID: 0125062059406709 C.D.N. COMPL. ESEDRA IS F/9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19919 Provvisorio di entrata 0019917
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000 C.D.N. COMPL. ESEDRA IS F/9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16.753,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ceinge 01 02-2025 Mandato n 1804197 del 16 06 2025 - MAND. 0616000-1804197-0000001 TRXID: 0125062059407069
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19920 Provvisorio di entrata 0019918
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COPERSITO GIANMARCO 00000 VIA SEVERINO BOEZIO 33
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.437,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Chirurgico Prof. Vincenzo Pilone, Paziente Gianmarco Copersito TRXID: 0125062059525026
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19921 Provvisorio di entrata 0019919
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 233,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-19BPMOIT22-SL0MC3C17F7U0000 2025-06-19BPMOIT22-SL0MC3C17F7U0000 TRXID: 0125062059565994
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19922 Provvisorio di entrata 0019920
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125062059633395 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19923 Provvisorio di entrata 0019921
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125062059655693
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19924 Provvisorio di entrata 0019922
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'AURIA ANNA 00000 V PIEDIGROTTA 60
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA DERMATOLOGICA DI CO NTROLLO (codice NRE impegnativa 1500A 49 24103894) PAZI ENTE PIZZA PIERLUIGI TRXID: 0125062059643806
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19925 Provvisorio di entrata 0019923
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ERRA DANILO 00000 VIA CAIO ASINIO POLLIONE, 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4922082870 TRXID: 0125062059702517 VIA CAIO ASINIO POLLIONE, 16
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19926 Provvisorio di entrata 0019924
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GENTILE LUCIANO, PIRRELLI MARG 00000 VIA VITTORIO VENETO 205/L
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. GENTILE LUCIANO TRXID: 0125062059640857 VIA VITTORIO VENETO 205/L
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19927 Provvisorio di entrata 0019925
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CANNAVALE GIUSEPPE 00000 VIA RAFFAELE BOSCO,416
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra Langella Anna codice impegnativa 1500A4918495277 Aou Federico II TRXID: 0125062059653028
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19928 Provvisorio di entrata 0019926
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023960 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERROT MARIAROSARIA 00000 CORSO GARIBALDI 196
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 452,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ISTEROSCOPIA COL PROF GIUSEPPE BIFULCO TRXID: 0125062001463553 CORSO GARIBALDI 196
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19929 Provvisorio di entrata 0019927
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARCHETTI VITTORIA 00000 CORSO UMBERTO I 152 84096 MONT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PER MARCHETTI VITTORIA PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FE DERICO II CEINGE-BIOTECNOLOGIE AV. TRXID: 01250620015
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19930 Provvisorio di entrata 0019928
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIURANNA ROMEO 00000 VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 8 7305
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra CIULLO DONATELLA NOT PROVIDED TRXID: 0125062001540814
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19931 Provvisorio di entrata 0019929
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IZZO ANTONIO PARENTE ANGELINA 00000 C DA SERRETELLE 18 82100 BENEV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. IZZO ANTONIO C.F. ZZINTN58B27A783X TRXID: 0125062001555002
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19932 Provvisorio di entrata 0019930
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASCARELLA FRANCESCO CAMPOLATT 00000 VIA VIVIANI 1 TRAVERSA 29 8102
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina cod. 1500A 4907400887 NOT PROVIDED TRXID: 0125062001548569 VIA VIVIANI 1 TRAVERSA 29 81024 MA DDALONI CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19933 Provvisorio di entrata 0019931
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COPPOLA ALFONSO 00000 VIA MADONNA STELLA 104 80030 C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche effettuate dal sig. Coppola Felice presso l'ambulatorio di Medicina di laboratori o, A.O.U. Federico 2 NOT PROVIDED TRXID: 0125062001545
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19934 Provvisorio di entrata 0019932
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONTANARO ANGELA 00000 VIA FONTANA RODI 6/B 81010 GIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF. G. BALATO, PAZIENTE PASCALE AMALIA TRXID: 0125062001544956
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19935 Provvisorio di entrata 0019933
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRESCIA GIANCARLO 80018
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4917859964 NOTPROVIDED TRXID: 0125061958856429 VIA NAPOLI 249
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19936 Provvisorio di entrata 0019934
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNUNZIATA VINCENZO 84047
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina cod NRE 1500A4924726437 Annunziata Sara NOTPROVIDED TRXID: 0125061958856909 VIA FOCE SELE 20
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19937 Provvisorio di entrata 0019935
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 314,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125061957439578
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19938 Provvisorio di entrata 0019936
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 259,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-20BCITITMM-00000000OL NOTPROVIDED TRXID: 0125062001813659
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19939 Provvisorio di entrata 0019937
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 307,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062001895904
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19940 Provvisorio di entrata 0019938
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0091115 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COVINO ROBERTO 00000 VIA CANEVA 6,97018,SCICLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni disgnostiche da effettuare al Sig. Covino Pasquale presso l'ambulatorio di med
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19941 Provvisorio di entrata 0019939
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094655 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MATANIA ALESSANDRO 00000 VIA KENNEDY 20 CASALUCE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA, CODICE NRE: 4924580180 TRXID: 0125062093818008 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19942 Provvisorio di entrata 0019940
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.270,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19943 Provvisorio di entrata 0019941
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19944 Provvisorio di entrata 0019942
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19945 Provvisorio di entrata 0019943
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARMINE FAZIO 00000 0 VIA NINO BONNET 6/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prelievo TRXID: 0125062093904045 000000049093298
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19946 Provvisorio di entrata 0019944
Riferimenti Operatore 078604 S - N.operaz.0000001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VERS. ECONOMATO DEL 20/6/25 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROVENTI AMBULATORIALI DAL 02/1/24 AL 04/12/24
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19947 Provvisorio di entrata 0019945
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUIDO PORCELLI 00000 CORSO GIACOMO MATTEOTTI 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento PRCGDU48R28F269L PORCELLI GUIDO cartella clinica gastroenterologia TRXID: 0125062093938018
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19948 Provvisorio di entrata 0019946
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUIDO PORCELLI 00000 CORSO GIACOMO MATTEOTTI 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento PRCGDU48R28F269L PORCELLI GUIDO cartella clinica chirurgia epatobiliare TRXID: 01250620939
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19949 Provvisorio di entrata 0019947
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.430,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19950 Provvisorio di entrata 0019948
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 385,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19951 Provvisorio di entrata 0019949
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 947,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19952 Provvisorio di entrata 0019950
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.760,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19953 Provvisorio di entrata 0019951
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19954 Provvisorio di entrata 0019952
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 469,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19955 Provvisorio di entrata 0019953
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031705 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19956 Provvisorio di entrata 0019954
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031706 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19957 Provvisorio di entrata 0019955
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031707 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.087,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19958 Provvisorio di entrata 0019956
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031708 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19959 Provvisorio di entrata 0019957
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031709 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19960 Provvisorio di entrata 0019958
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031710 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 263,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19961 Provvisorio di entrata 0019959
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031711 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19962 Provvisorio di entrata 0019960
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031712 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 897,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19963 Provvisorio di entrata 0019961
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031713 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.544,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19964 Provvisorio di entrata 0019962
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 426,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19965 Provvisorio di entrata 0019963
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031715 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.966,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19966 Provvisorio di entrata 0019964
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031716 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 339,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19967 Provvisorio di entrata 0019965
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19968 Provvisorio di entrata 0019966
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031718 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19969 Provvisorio di entrata 0019967
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19970 Provvisorio di entrata 0019968
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031720 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19971 Provvisorio di entrata 0019969
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031721 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19972 Provvisorio di entrata 0019970
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031722 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 131,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025
INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19973 Provvisorio di entrata 0019971
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031723 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19974 Provvisorio di entrata 0019972
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 148,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19975 Provvisorio di entrata 0019973
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19976 Provvisorio di entrata 0019974
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19977 Provvisorio di entrata 0019975
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031727 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19978 Provvisorio di entrata 0019976
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 227,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19979 Provvisorio di entrata 0019977
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 24,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19980 Provvisorio di entrata 0019978
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 294,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19981 Provvisorio di entrata 0019979
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 423,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19982 Provvisorio di entrata 0019980
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19983 Provvisorio di entrata 0019981
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 505,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19984 Provvisorio di entrata 0019982
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19985 Provvisorio di entrata 0019983
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19986 Provvisorio di entrata 0019984
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19987 Provvisorio di entrata 0019985
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19988 Provvisorio di entrata 0019986
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 39,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19989 Provvisorio di entrata 0019987
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19990 Provvisorio di entrata 0019988
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19991 Provvisorio di entrata 0019989
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 298,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19992 Provvisorio di entrata 0019990
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 405,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19993 Provvisorio di entrata 0019991
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19994 Provvisorio di entrata 0019992
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19995 Provvisorio di entrata 0019993
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 464,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19996 Provvisorio di entrata 0019994
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 796,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19997 Provvisorio di entrata 0019995
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 222,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19998 Provvisorio di entrata 0019996
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 289,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 19999 Provvisorio di entrata 0019997
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.483,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20000 Provvisorio di entrata 0019998
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUARNACCIA FRANCESCO NATALE,PI 00000 00128 ROMA RM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Sig.ra Pi cascia. Operatore Do tt. Guerritore TRXID: 0125062001912979
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20001 Provvisorio di entrata 0019999
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.043,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-19ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125062002005450
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20002 Provvisorio di entrata 0020000
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038106 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 151,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20LB000484-0000000831 VpGCTkYw0qycFdlLLTTdIy TRXID: 0125062001928786
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20003 Provvisorio di entrata 0020001
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038107 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125062002178398 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20004 Provvisorio di entrata 0020002
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038108 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-20SIGPITM1XXX-I18Cj36x-0000 TRXID: 0125062002401561
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20005 Provvisorio di entrata 0020003
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-20SIGPITM1XXX-I18Cj2o1-0000 TRXID: 0125062002406181
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20006 Provvisorio di entrata 0020004
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-20SIGPITM1XXX-I18Cj1y6-0000 TRXID: 0125062002405497
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20007 Provvisorio di entrata 0020005
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125062002528154 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20008 Provvisorio di entrata 0020006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038112 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125062002528234 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20009 Provvisorio di entrata 0020007
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 275,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI02008-M444700000300036 e1072a5e54af4a93aed6e673726fbcf9 TRXID: 0125062002542899
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20010 Provvisorio di entrata 0020008
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.503,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-20SIGPITM1XXX-I18Cj59p-0000 TRXID: 0125062002570610
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20011 Provvisorio di entrata 0020009
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038115 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20UNCRITMM-rl5lzz1jt169 2e0a339d1d8a4967b0f706a42c7abe2b TRXID: 0125062002543368
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20012 Provvisorio di entrata 0020010
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 331,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125062002566359 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20013 Provvisorio di entrata 0020011
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062002687087
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20014 Provvisorio di entrata 0020012
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.036,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-20CIPBITMM-0000000000001400 2025-06-20CIPBITMM-0000000000001400 T
RXID: 0125062002688234
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20015 Provvisorio di entrata 0020013
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062002687377
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20016 Provvisorio di entrata 0020014
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI CORDELLA 00000 VIA PALMA 80040 STRIANO NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Cordella Domenico 4924959930 TRXID: 0125062
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20017 Provvisorio di entrata 0020015
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043683 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AmTrust Assicurazioni Spa 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.220,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SINISTRO 2016-SOI-1006 CTU SALDO CTU SALDO TRIB NAPOLI 8627/14 PROF. DI LORENZO PIERPAOLO IDI354969696 TRX
ID: 0125062002906361
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20018 Provvisorio di entrata 0020016
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043684 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TELEPASS S.P.A. 00142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19TEAYITR1XXX-S4010244283 TLP 61251104592025 TRXID: 0125062002986127
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20019 Provvisorio di entrata 0020017
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043685 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB9P1ZZR87Y6 CLVNTN76E12F912G Calvanese Antonio PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE CALVANESE ANTONIO TRXID: 0125062003098916
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20020 Provvisorio di entrata 0020018
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043686 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB6V5DG82N59 SCLRSO99T70G190Z Ascolese Rosa PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125062003098966
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20021 Provvisorio di entrata 0020019
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043687 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-20ABI36080-9C4UBJQTVP5XOUDK TRXID: 0125062003099779
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20022 Provvisorio di entrata 0020020
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043688 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20ATPIITM1-000000002287679 TRXID: 0125062003099148
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20023 Provvisorio di entrata 0020021
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043689 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125062003100513 VIA NICOLO MACHIAVE LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20024 Provvisorio di entrata 0020022
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043690 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 352,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20ATPIITM1-000000002286492 TRXID: 0125062003099387
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20025 Provvisorio di entrata 0020023
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043691 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA SISTEMA S.P.A. 00000 LGO AUGUSTO 1/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI03158-M444700000300036 TRXID: 0125062003100256 LGO AUGUSTO 1/A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20026 Provvisorio di entrata 0020024
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043692 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20PPAYITR1XXX-S5005045957 39509-250619-47O-100000300036 TRXID: 01250620 03101076
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20027 Provvisorio di entrata 0020025
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043693 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125062003100559 CORSO VITTORIO EMAN UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20028 Provvisorio di entrata 0020026
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043694 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20PPAYITR1XXX-S5004645623 A9509-250619-47O-100000300036 TRXID: 01250620 03101317
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20029 Provvisorio di entrata 0020027
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043695 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19MOETIT31-S0000102 TRXID: 0125062003099514 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20030 Provvisorio di entrata 0020028
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043696 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125062003109094
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20031 Provvisorio di entrata 0020029
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043697 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20PPAYITR1XXX-S5005128717 49509-250619-47O-100000300036 TRXID: 01250620 03101419
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20032 Provvisorio di entrata 0020030
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-20ABI07066-06909360635760 82 TRXID: 0125062003119817
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20033 Provvisorio di entrata 0020031
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20PPAYITR1XXX-S5005243406 99509-250619-47O-100000300036 TRXID: 01250620 03102139
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20034 Provvisorio di entrata 0020032
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20ABI36772-S5004551272 2025-06-20ABI36772-S5004551272 TRXID: 0125062003 116771
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20035 Provvisorio di entrata 0020033
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.710,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20BIC32698-0000000006183038 2025-06-20 01:15:50.198000 TRXID: 012506200 3120063
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20036 Provvisorio di entrata 0020034
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125062003110038
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20037 Provvisorio di entrata 0020035
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 121,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI03104-M444700000300036 0000098060365404480161201612IT TRXID: 01250 62003117118
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20038 Provvisorio di entrata 0020036
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.179,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20PPAYITR1XXX-S5004851725 09509-250619-47O-100000300036 TRXID: 01250620 03102062
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20039 Provvisorio di entrata 0020037
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043705 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 234,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20BNLIITRR-00000000CW FDA000004311079 TRXID: 0125062003126861
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20040 Provvisorio di entrata 0020038
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043706 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-20ABI08987-0690936063581030 TRXID: 0125062003122643
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20041 Provvisorio di entrata 0020039
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IVAN GUERRIERI 00000 VIALE ITALIA 30 30
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Esame Forte Graziella TRXID: 0125062094297163 02INTER20250620HSRT1668279432
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20042 Provvisorio di entrata 0020040
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ACAMPORA GIOSUE' 00000 VIA SANTA CROCE 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento visita specialistica dott alba rocco TRXID: 0125062094328161 08d2fab6-5a7a-4b4f-8075-9da55
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20043 Provvisorio di entrata 0020041

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045584 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.595,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1200000063
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20044 Provvisorio di entrata 0020042
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045585 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14.297,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL CLI-06657AA1-03 INV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2025 N. Bolletta 20045 Provvisorio di entrata 0020043
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045586 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TUCCIA PAOLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Bonifico n. 907784459274197 bttnna71a53h243q : Richiesta cartella clinica .
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20046 Provvisorio di entrata 0020044
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0000218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONTENTI TOMMASO 81016 SP 32 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 82,00 OTTANTADUE/00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO DOTT MASSIMILIANO CRETA/SIG. CONTENTI TOMMASO TRXID: 0125062194590865 NOTPRO
VIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20047 Provvisorio di entrata 0020045
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0000219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SMERAGLIA MARGHERITA 00000 VIA ROCCHETTI 11 80016 MARANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,94 DICIASSETTE/94*****
Causale versamento Televisita Smeraglia Margherita TRXID: 0125062194759111 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20048 Provvisorio di entrata 0020046
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0000220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MASSIMO DE SIMONE 80144 TRAVERSA II DETTA MAGLIONE,25
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DSMMSM75B17F839L CARTELLA CLINICA TRXID: 0125062194925164 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20049 Provvisorio di entrata 0020047
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0000221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IRENE DE LUCA 00000 VIA GIUSEPPE PARINI 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RLEMRA61H41G964X TRXID: 0125062295160926 c34db9bd-9637-4e6f-8495-326823e80e8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20050 Provvisorio di entrata 0020048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0000222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANNA COSIMO 00000 VIA AUGUSTO RIGHI 22/24
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento visita specialistica TRXID: 0125062295261672 631e708e-128f-4f90-b4eb-f182fb1e406
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20051 Provvisorio di entrata 0020049
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0000223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAMMAROTA CONSUELA 80067 SORRENTO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina NRE: 4918211709 TRXID: 0125062395318585 02INTER20250622HSRT1789468408
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20052 Provvisorio di entrata 0020050
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0001506 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANFREDI CORRADO ESPOSITO ANNA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062194911065 CASHNOTPROVIDED pagamento cartellaclinica Anna Esp
osito ricovero31 03 202512 MITT MANFREDI CORRADO ESPOS
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20053 Provvisorio di entrata 0020051
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0001507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CORATELLA FRANCESCO VIGLIETTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062295032403 CASHNOTPROVIDED C F CRTFNC45H17F839E RIC 1500A4884 652723 PREN 666400352512 MITT C
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20054 Provvisorio di entrata 0020052
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF-SERVIZIO CBIL 00000 Via Domenichino 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI05387-M444700000300036 00000000000000000000000002215640 TRXID: 0125062003226251
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20055 Provvisorio di entrata 0020053
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 98,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20CRPPIT2PXXX-S5004608732 2025-06-20CRPPIT2PXXX-S5004608732 TRXID: 0125062003228408
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20056 Provvisorio di entrata 0020054
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20BIC36019-A07080015077786 TRXID: 0125062003226143 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20057 Provvisorio di entrata 0020055
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO SALVATORE GIROLAMO F 00000 CONTRADA BARRICELLA 88
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST DIAGN DA EFFETTUARE AL SIG. ESPOSITO SALVATORE AMBULATORIO MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZA NOTPROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20058 Provvisorio di entrata 0020056
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUMINO MICHELE PAGANO CLAUDIA 00000 VIA TORRIONE MARCELLO 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche di Lumino Michele codice ricetta 4922547557 NOTPROVIDED TRXID: 0125062003594857
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20059 Provvisorio di entrata 0020057
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CALIRI GIUSEPPE CALIRI GIANLU 00000 CORSO ITALIA 168
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4916174948 NOTPROVIDED TRXID: 0125062003649006 CORSO ITALIA 168
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20060 Provvisorio di entrata 0020058
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE INNOCENTIS FILIPPO CIARDIE 00000 VIA EUGENIO MONTALE 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DNNFPP44L27F839R - Codice prenotazione: 1653803425 NOTPROVIDED TRXID: 0125062003705595 VIA EUGENIO MONTALE 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20061 Provvisorio di entrata 0020059
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TORNATORA 00000 VIA PICENTINO PASTENI 27
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento C.F.TRNLRT95L11A717Z Tornatora Alberto TRXID: 0125062304569147 VIA PICENTINO PASTENI 27
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20062 Provvisorio di entrata 0020060
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-20BPMOIT22-SN0MC4RMXHUN0000 2025-06-20BPMOIT22-SN0MC4RMXHUN0000 TRXID: 0125062304570996
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20063 Provvisorio di entrata 0020061
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OLIVA CARMELA 00000 VIA ALESSANDRO VOLTA, 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Oliva Manuel Numero ricetta 1500A4923967772 TRXID: 01250623 04685299
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20064 Provvisorio di entrata 0020062
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI SPIEZIO SARDO LUIGI 00000 VIA SAN PASQUALE CHIAIA, 29
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.002,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO IN REGIME ALPI/PROF.SSA STEFANIA MASONE PAZIENTE: TRIGGIANI FRANCESCA TRXID: 0125062304677593
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20065 Provvisorio di entrata 0020063
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125062304667710
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20066 Provvisorio di entrata 0020064
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 703,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 16974902 3335692 TRXID: 0125062304739027 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20067 Provvisorio di entrata 0020065
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FULVIO FIORETTI 00000 MUGNANO DI NAPOLI VIA PIETRO N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4921688032 TRXID: 0125062304749524 MUGNANO DI NAPOLI VIA PIETRO NENNI 61 80018 NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20068 Provvisorio di entrata 0020066
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 407,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-21ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125062306295815
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20069 Provvisorio di entrata 0020067
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.018,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-20ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125062306300240
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20070 Provvisorio di entrata 0020068
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 309,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-21BCITITMM-0000000008 NOTPROVIDED TRXID: 0125062306239841
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20071 Provvisorio di entrata 0020069
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REZZUTO LUCIANO 00000 VIA ERNESTO RICCI 1 PARCO ALKA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ORESTAZIONI DIAGNOSTICHE TRXID: 0125062305077565 VIA ERNESTO RICCI 1 PARCO ALKAID
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20072 Provvisorio di entrata 0020070
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SABINO RAFFAELE 00000 CORSO EUROPA 374 80017 MELITO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA COD FISC. GMPMLA58T51F839E TRXID: 0125062305732910 CORSO EUROPA 374 80017 MELIT
O DI NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20073 Provvisorio di entrata 0020071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA REALE SPA 00000 CORSO SICCARDI, 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI03138-M444700000300036 04156952901 TRXID: 0125062305709198
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20074 Provvisorio di entrata 0020072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125062305698518 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20075 Provvisorio di entrata 0020073
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COMPOSTELLA CRISTINA 00000 CUPA VICINALE PEPE 10 IS A 801
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.204,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento in regime Alpi prof. Mario Musella TRXID: 0125062305717314 CUPA VICINALE PEPE 10 IS A 80147 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20076 Provvisorio di entrata 0020074
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARONE WALTER 00000 VIA VITTORIO IMBRIANI 13 80038
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.884,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTRAMOENIA PROFESSORE FRANCESCO D'ANDREA MITTENTE BARONE WALTER TRXID: 0125062305731776 VIA VITTORIO IMBRIANI 13 80038 POMIGLIANO D'ARCO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20077 Provvisorio di entrata 0020075
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 166,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23BCITITMM-00000000MD NOTPROVIDED TRXID: 0125062306431969
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20078 Provvisorio di entrata 0020076
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 639,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-22ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125062306467023
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20079 Provvisorio di entrata 0020077
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0083047 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE STEFANO LIDIA 80049 SOMMA VESUVIANA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A 4908389834 TRXID: 0125062395451906 02INTER20250623HSRT130578
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20080 Provvisorio di entrata 0020078
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROCCO MARIA PIA 00000 VIA LUIGI EINAUDI 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento acquisto e riproduzione CD Fresolone Marialucia TRXID: 0125062395525198 d9b0bd45-ec69-4cbe
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20081 Provvisorio di entrata 0020079
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAMMELLA ELIO MAMMELLA SALVAT 80141 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 72,30 SETTANTADUE/30*****
Causale versamento Prestazione diagnostica da effettuare al sig.Mammella Salvatore TRXID: 0125062395688010 02
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20082 Provvisorio di entrata 0020080
Riferimenti Operatore 078604 S - N.operaz.0000001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VERS. ECONOMATO DELL'11/6/25 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VERS. 11/06/2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20083 Provvisorio di entrata 0020081
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014650 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20084 Provvisorio di entrata 0020082
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014651 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20085 Provvisorio di entrata 0020083
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014652 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20086 Provvisorio di entrata 0020084
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024487 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-19ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125062002615016
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20087 Provvisorio di entrata 0020085
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024488 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 349,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062306884501
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20088 Provvisorio di entrata 0020086
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024489 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUZIO PAOLINO 00000 80030 SAN PAOLO BEL SITO NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest.diagn.muzio pa olino ambulat.medic. aou federico II TRXID: 0125062306898367
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20089 Provvisorio di entrata 0020087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024490 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IASSOGNA CONCETTA 00000 CONT NOCE CUPA CIVITELLA INT.1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.302,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO CHIRURGICO PROF LUGLIO GAETANO IASSOGNA CONCETTA TRXID: 0125062307022751 CONT NOCE CUPA CIVITEL LA INT.1 16
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20090 Provvisorio di entrata 0020088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024491 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV 00000 PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 16,
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23POSOIT22XXX-BF0MC5ESKSJT0 TRXID: 0125062307028629
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20091 Provvisorio di entrata 0020089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024492 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-21LB000484-0000000633 WisbfjpNMCZdmWbWBNn2ho TRXID: 0125062307030040
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20092 Provvisorio di entrata 0020090
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024493 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23LB000484-0000000004 3jTRvdo5wtZfNLPHx8INxV TRXID: 0125062307031844
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20093 Provvisorio di entrata 0020091
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024494 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-22SIGPITM1XXX-I18Cjf0s-0000 TRXID: 0125062307261290
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20094 Provvisorio di entrata 0020092
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024495 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 783,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23SIGPITM1XXX-I18Cjn1i-0000 TRXID: 0125062307269945
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20095 Provvisorio di entrata 0020093
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024496 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23SIGPITM1XXX-I18Cjm4o-0000 TRXID: 0125062307265690
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20096 Provvisorio di entrata 0020094
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024497 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.016,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-21SIGPITM1XXX-I18Cjcij-0000 TRXID: 0125062307267488
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20097 Provvisorio di entrata 0020095
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024498 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-19ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125062001837205
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20098 Provvisorio di entrata 0020096
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024499 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23SIGPITM1XXX-I18Cj1fg-0000 TRXID: 0125062307446576
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20099 Provvisorio di entrata 0020097
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024500 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-21SIGPITM1XXX-I18Cj9wp-0000 TRXID: 0125062307451959
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20100 Provvisorio di entrata 0020098
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024501 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 614,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-22SIGPITM1XXX-I18Cjiqd-0000 TRXID: 0125062307438528
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20101 Provvisorio di entrata 0020099
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024502 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-21SIGPITM1XXX-I18Cj961-0000 TRXID: 0125062307441366
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20102 Provvisorio di entrata 0020100
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024503 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23SIGPITM1XXX-I18Cjkrw-0000 TRXID: 0125062307450017
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20103 Provvisorio di entrata 0020101
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024504 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-21SIGPITM1XXX-I18Cj808-0000 TRXID: 0125062307458293
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20104 Provvisorio di entrata 0020102
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024505 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Fiume Giuseppe - Margherito Gi 72100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Margherito Giulia NOTPROVIDED TRXID: 0125062003414428
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20105 Provvisorio di entrata 0020103
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024506 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Maio Veronica 80129
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento traslucenza nucleare Alpi dott.ssa Sarno Laura 20.06.25 NOTPROVIDED TRXID: 0125062003411853
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20106 Provvisorio di entrata 0020104
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ELEMENTO CARLO,CATONE ROSARIA 00000 VIA MONTERUSCIELLO, 44/O
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica elemento Carlo TRXID: 0125062304708780 VIA MONTERUSCIELLO, 44/O
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20107 Provvisorio di entrata 0020105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCIGUERRA ALFONSO 00000 VIA CANCELLO, 55
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA + .1500A. .4924136109 TRXID: 0125062304729601 VIA CANCELLO, 55
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20108 Provvisorio di entrata 0020106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-22SIGPITM1XXX-I18Cjfyc-0000 TRXID: 0125062307444096
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20109 Provvisorio di entrata 0020107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125062307674523 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20110 Provvisorio di entrata 0020108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-22ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125062307674569 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20111 Provvisorio di entrata 0020109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-22ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125062307676253 VIA BENIGNO CRESPI
23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20112 Provvisorio di entrata 0020110
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 146,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-21CIPBITMM-0000000000001056 2025-06-21CIPBITMM-0000000000001056 T
RXID: 0125062307706959
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20113 Provvisorio di entrata 0020111
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-22ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125062307676518 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20114 Provvisorio di entrata 0020112
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 125,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-22ABI02008-M444700000300036 c24d47aa4cd34d6a814a6bdeae8fe797 TRXID: 0125062307730643
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20115 Provvisorio di entrata 0020113
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23UNCRITMM-rkxb2cofpr91 4247115fba354952889b99ba1414e7c9 TRXID: 0125062307732584
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20116 Provvisorio di entrata 0020114
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-21ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125062307674386 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20117 Provvisorio di entrata 0020115
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024518 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20ABI02008-M444700000300036 936a575893284cf799a32ed21fb3698b TRXID: 0125062307730108
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20118 Provvisorio di entrata 0020116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-21ABI02008-M444700000300036 b066cd6bfda74fb0b7793894fe69f23a TRXID: 012
5062307730963
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20119 Provvisorio di entrata 0020117
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-22CIPBITMM-0000000000000683 2025-06-22CIPBITMM-0000000000000683 T
RXID: 0125062307712854
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20120 Provvisorio di entrata 0020118
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125062307842600 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20121 Provvisorio di entrata 0020119
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024522 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-21BNLIITRR-00000001LJ FDA000004315107 TRXID: 0125062307784865
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20122 Provvisorio di entrata 0020120
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION 00000 V. TOMMASEO 7 PADOVA EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-22ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062308159809
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20123 Provvisorio di entrata 0020121
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-22ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062308160092
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20124 Provvisorio di entrata 0020122
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23CIPBITMM-0000000000000622 2025-06-23CIPBITMM-0000000000000622 T
RXID: 0125062308160879
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20125 Provvisorio di entrata 0020123
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23BNLIITRR-00000001LX FDA000004317554 TRXID: 0125062307845655
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20126 Provvisorio di entrata 0020124
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA LOMBARDA SOCIETA' PER AZ 00000 VIA ALESSANDRO MANZONI 12/14 M
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20ABI03488-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062308159229
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20127 Provvisorio di entrata 0020125
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0134125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PUCCI PASQUALE ANTONIO 00000 CONTRADA FONTANA BABOLA 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento bscgnn74a69a509p ritiro cartella clinica TRXID: 0125062395778395 5eda8963-ce56-40cd-aadd-b
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20128 Provvisorio di entrata 0020126
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIETRO DE CARLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062395618722 CASH000000049199770 Prestazione Sig Decarlo Pietro n S16021Y004691858512 MITT PIETRO DE CARLO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20129 Provvisorio di entrata 0020127
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSANNA LUBRANO LOBIANCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062395627859 CASH000000049200263 TELEMEDICINA 1500A 49229928371 2 MITT ROSANNA LUBRANO LOBIANCO2F BENEF AZIENDA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20130 Provvisorio di entrata 0020128
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 103,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ATPIITM1-000000002292075 TRXID: 0125062308514936
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20131 Provvisorio di entrata 0020129
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ATPIITM1-000000002289080 TRXID: 0125062308515388
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20132 Provvisorio di entrata 0020130
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23PPAYITR1XXX-S6010932004 69509-250620-47O-100000300036 TRXID: 0125062308520898
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20133 Provvisorio di entrata 0020131
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 249,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23PPAYITR1XXX-S1003632522 09509-250622-47O-100000300036 TRXID: 01250623 08519409
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20134 Provvisorio di entrata 0020132
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23PPAYITR1XXX-S7004502797 39509-250621-47O-100000300036 TRXID: 01250623 08520230
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20135 Provvisorio di entrata 0020133
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ATPIITM1-000000002292629 TRXID: 0125062308514756
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20136 Provvisorio di entrata 0020134
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-21ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125062308517314 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20137 Provvisorio di entrata 0020135
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23PPAYITR1XXX-S1003706558 99509-250622-47O-100000300036 TRXID: 01250623 08521848
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20138 Provvisorio di entrata 0020136
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23PPAYITR1XXX-S6010821221 39509-250620-47O-100000300036 TRXID: 01250623 08520558
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20139 Provvisorio di entrata 0020137
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 245,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ATPIITM1-000000002290477 TRXID: 0125062308514862
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20140 Provvisorio di entrata 0020138
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.108,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23PPAYITR1XXX-S6010617849 09509-250620-47O-100000300036 TRXID: 01250623 08518684
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20141 Provvisorio di entrata 0020139
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125062308517703 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20142 Provvisorio di entrata 0020140
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23WOLLNLB1-180MC8R5K3FP0000 PN00WE4TC891B01 TRXID: 01250623085407 43
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20143 Provvisorio di entrata 0020141
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI36772-S7003805694 2025-06-23ABI36772-S7003805694 TRXID: 0125062308541439
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20144 Provvisorio di entrata 0020142
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23PPAYITR1XXX-S1003703426 69509-250622-47O-100000300036 TRXID: 0125062308521128
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20145 Provvisorio di entrata 0020143
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-22ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125062308538129
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20146 Provvisorio di entrata 0020144
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23PASCITMM-660MC8ENKS6C0000 TRXID: 0125062308538045
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20147 Provvisorio di entrata 0020145
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-22ABI03250-M444700000300036 TRXID: 0125062308536971
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20148 Provvisorio di entrata 0020146
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23PPAYITR1XXX-S1003653581 39509-250622-47O-100000300036 TRXID: 01250623 08521419
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20149 Provvisorio di entrata 0020147
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23PPAYITR1XXX-S7004335584 09509-250621-47O-100000300036 TRXID: 01250623 08522187
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20150 Provvisorio di entrata 0020148
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23PPAYITR1XXX-S7004549850 99509-250621-47O-100000300036 TRXID: 01250623 08519603
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20151 Provvisorio di entrata 0020149
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-22ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125062308536300
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20152 Provvisorio di entrata 0020150
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI36772-S1003535424 2025-06-23ABI36772-S1003535424 TRXID: 0125062308 541788
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20153 Provvisorio di entrata 0020151
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20ABI03104-M444700000300036 00000980604168114801612016 12IT TRXID: 01250 62308540144
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20154 Provvisorio di entrata 0020152
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23ABI08378-0690936063592695 TRXID: 0125062308555270
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20155 Provvisorio di entrata 0020153
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI NAPOLI 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23ABI07110-0690936063585825 TRXID: 0125062308554973
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20156 Provvisorio di entrata 0020154
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23PASCITMM-660MC6ZFHTJM0000 TRXID: 0125062308538189
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20157 Provvisorio di entrata 0020155
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125062308538168
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20158 Provvisorio di entrata 0020156
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-22ABI03104-M444700000300036 00000980604786054801612016l2IT TRXID: 01250
62308539875
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20159 Provvisorio di entrata 0020157
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125062308536037
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20160 Provvisorio di entrata 0020158
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-21ABI03104-M444700000300036 00000980604492104801612016l2IT TRXID: 01250
62308539977
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20161 Provvisorio di entrata 0020159
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23SELBIT2B-S6011116893 2025-06-23SELBIT2B-S6011116893 TRXID: 0125062308
541166
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20162 Provvisorio di entrata 0020160
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 164,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23WOLLNLB1-180MC8R56UV70000 PN00WFBQC891B01 TRXID: 01250623085403
23
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20163 Provvisorio di entrata 0020161
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0175924 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AIESE GIUSEPPINA 00000 VIA ANNUNZIATA 42
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento telemedicina 1500A4925547189 TRXID: 0125062396002241 8a60600e-f9b5-41b2-ac95-f9c0d242566
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20164 Provvisorio di entrata 0020162
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 436,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20165 Provvisorio di entrata 0020163
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20166 Provvisorio di entrata 0020164
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 414,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20167 Provvisorio di entrata 0020165
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.252,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20168 Provvisorio di entrata 0020166
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20169 Provvisorio di entrata 0020167
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20170 Provvisorio di entrata 0020168
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.156,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20171 Provvisorio di entrata 0020169
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 560,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20172 Provvisorio di entrata 0020170
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20173 Provvisorio di entrata 0020171
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 608,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20174 Provvisorio di entrata 0020172
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 228,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20175 Provvisorio di entrata 0020173
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20176 Provvisorio di entrata 0020174
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.036,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20177 Provvisorio di entrata 0020175
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20178 Provvisorio di entrata 0020176
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20179 Provvisorio di entrata 0020177
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20180 Provvisorio di entrata 0020178
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.330,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20181 Provvisorio di entrata 0020179
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20182 Provvisorio di entrata 0020180
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 300,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20183 Provvisorio di entrata 0020181
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.043,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20184 Provvisorio di entrata 0020182
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20185 Provvisorio di entrata 0020183
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20186 Provvisorio di entrata 0020184
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 274,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20187 Provvisorio di entrata 0020185
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20188 Provvisorio di entrata 0020186
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 210,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20189 Provvisorio di entrata 0020187
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 234,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20190 Provvisorio di entrata 0020188
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20191 Provvisorio di entrata 0020189
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 504,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20192 Provvisorio di entrata 0020190
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20193 Provvisorio di entrata 0020191
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20194 Provvisorio di entrata 0020192
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20195 Provvisorio di entrata 0020193
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 184,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20196 Provvisorio di entrata 0020194
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20197 Provvisorio di entrata 0020195
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 197,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20198 Provvisorio di entrata 0020196
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20199 Provvisorio di entrata 0020197
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20200 Provvisorio di entrata 0020198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20201 Provvisorio di entrata 0020199
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20202 Provvisorio di entrata 0020200
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20203 Provvisorio di entrata 0020201
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20204 Provvisorio di entrata 0020202
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20205 Provvisorio di entrata 0020203
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20206 Provvisorio di entrata 0020204
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 129,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20207 Provvisorio di entrata 0020205
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20208 Provvisorio di entrata 0020206
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20209 Provvisorio di entrata 0020207
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 131,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20210 Provvisorio di entrata 0020208
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20211 Provvisorio di entrata 0020209
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20212 Provvisorio di entrata 0020210
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 391,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20213 Provvisorio di entrata 0020211
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20214 Provvisorio di entrata 0020212
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20215 Provvisorio di entrata 0020213
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20216 Provvisorio di entrata 0020214
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20217 Provvisorio di entrata 0020215
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20218 Provvisorio di entrata 0020216
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20219 Provvisorio di entrata 0020217
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 612,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20220 Provvisorio di entrata 0020218
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20221 Provvisorio di entrata 0020219
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 530,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20222 Provvisorio di entrata 0020220
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 390,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20223 Provvisorio di entrata 0020221
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20224 Provvisorio di entrata 0020222
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 343,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20225 Provvisorio di entrata 0020223
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 879,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20226 Provvisorio di entrata 0020224
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VARRIALE TERESA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062395830359 CASH0162025062314442354670153687 Laino luigi prest
azione diagnostiche G1010E01612 MITT VARRIALE T
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20227 Provvisorio di entrata 0020225
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALASSI LUCIANO 00000 VIA F.PALIZZI 107 80127 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 82,00 OTTANTADUE/00*****
Causale versamento Dilatazione uretrale TRXID: 0125062396032858 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20228 Provvisorio di entrata 0020226
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARBONE GIUSEPPE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062395924683 CASH58474217506895152 47 PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE D
A EFFETTUARE AL SIG CITTADINI ENRICO RICET
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20229 Provvisorio di entrata 0020227
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCO DE LUCA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062395956750 CASH2002704869247 prest diagn per ortone nunzia pr
es ambul di med di lab aou federico ii ceinge biotec
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.06.2025 N. Bolletta 20230 Provvisorio di entrata 0020228
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043674 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 987,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL 2204INF INVOICE 120
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20231 Provvisorio di entrata 0020229
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0000024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CEGLIA SIMONE LA MONTAGNA PAO 80038 POMIGLIANO D ARCO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento La montagna pasquale Prof. Longo TRXID: 0125062396156007 02INTER20250623HSRT1753077382
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20232 Provvisorio di entrata 0020230
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0000338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SARNATARO RAFFAELE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062396090137 CASH0162025062319240034166065786 SARNATARO RAFFAEL
E PROF LONGO12 MITT SARNATARO RAFFAELE2F BENEF
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20233 Provvisorio di entrata 0020231
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0000339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMBROSIO SALVATORE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062496181300 CASH05120250623213811350094169 85 MBRMNL19R02G813V AMBROSIO EMANUELE RICHIESTA CARTELLA CLINICA12 MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20234 Provvisorio di entrata 0020232
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0000340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DAVIDE PELLICCIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062496189200 CASHNOTPROVIDED Analisi sangue 1500A492510601712 M ITT DAVIDE PELLICCIA2F BENEF A I U Federico II2F BI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20235 Provvisorio di entrata 0020233
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0000341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOLLAZZO LAURA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062396115829 CASHNOTPROVIDED CRRMNL86E08F839S XCARTELLA CLINICA RICOVERO DEL 28 04 25 ORL12 MITT SOLLAZZO LAURA2F BEN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20236 Provvisorio di entrata 0020234
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23BIC36019-A07080015825609 TRXID: 0125062308871287 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20237 Provvisorio di entrata 0020235
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23CRPPIT2PXXX-S7003841467 2025-06-23CRPPIT2PXXX-S7003841467 TRXID: 0125062308875494
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20238 Provvisorio di entrata 0020236
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 139,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23CRPPIT2PXXX-S1003557724 2025-06-23CRPPIT2PXXX-S1003557724 TRXID: 0125062308876209
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20239 Provvisorio di entrata 0020237
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.313,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-21BIC32698-0000000006189270 2025-06-21 01:19:54.912000 TRXID: 012506230 8880297
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20240 Provvisorio di entrata 0020238
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 267,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23BIC32698-0000000006197794 2025-06-23 01:15:25.880000 TRXID: 012506230 8878957
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20241 Provvisorio di entrata 0020239
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 798,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-22BIC32698-0000000006194681 2025-06-22 01:15:45.040000 TRXID: 012506230 8880093
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20242 Provvisorio di entrata 0020240
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASO ALESSIO 00000 VIA GIANCARLO SIANI 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125062309224080 VIA GIANCARLO SIANI 15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20243 Provvisorio di entrata 0020241
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARZANO IMMACOLATA 00000 VIA LAZIO 69 P CO ICESNEI 23 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE SIG.RA MARZANO IMMACOLATA NOTPROVIDED TRXID: 0125062309289089 VIA LAZIO 69 P CO I CESNEI 23 16
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20244 Provvisorio di entrata 0020242
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FALCO MARIA DI GIOVANNI RAFFA 00000 VIA CANCELLO P CO AURORA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + codice impegnativa 1500A4924232696 NOTPROVIDED TRXID: 0125062309348285 VIA CANCELLO P CO AURORA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20245 Provvisorio di entrata 0020243
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE INNOCENTIS FILIPPO CIARDIE 00000 VIA EUGENIO MONTALE 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DNNFPP44L27F839R - Codice prenotazione: 12561216125 NOTPROVIDED TRXID: 0125062309373713 VIA EUGENIO MONTALE 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20246 Provvisorio di entrata 0020244
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TATARELLA ADA 00000 VIA SAN MARTINO 48
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento C.F. DSMGNR21B18F839E - RICHIESTA CARTELLA CLINICA DE SIMONE GENNARO RICOVERO IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DAL 14.05.2025 AL 17.05.2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20247 Provvisorio di entrata 0020245
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-22ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125062307744200
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20248 Provvisorio di entrata 0020246
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante I.N.A.I.L. 00187
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 790,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRISCUOLO GIUSEPPINA SEDE 33400 RIF 520248561BA2025-05-27 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT P
ROVIDED TRXID: 0125062308829168
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20249 Provvisorio di entrata 0020247
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23ABI08987-06909360635935 20 TRXID: 0125062409995505
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20250 Provvisorio di entrata 0020248
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-21BPMOIT22-SP0MC66PILTL0000 2025-06-21BPMOIT22-SP0MC66PILTL0000 T
RXID: 0125062410109975
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20251 Provvisorio di entrata 0020249
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23BPMOIT22-SV0MC922HVXK0000 2025-06-23BPMOIT22-SV0MC922HVXK0000 T
RXID: 0125062410111378
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20252 Provvisorio di entrata 0020250
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23BPMOIT22-SV0MC92GTPW30000 2025-06-23BPMOIT22-SV0MC92GTPW30000 T
RXID: 0125062410104692
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20253 Provvisorio di entrata 0020251
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FACCHINI MICHELE 00000 VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA 22
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A MICHELE FACCHINI C-O AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U . FEDERICO II E CEINGE-BIOTECNOLOG NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20254 Provvisorio di entrata 0020252
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELL'ERARIO ALBA,TRUNFIO GIOVA 00000 PIAZZETTA CARMINE, 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest. diagn. da effettuare al Sig. TRUNFIO GIOVANNI presso l'Anb. di Medicina di labor. A.O.U: Federico I I e il CEINGE-Biotecnol. Avanzate TRXID: 012506241010
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20255 Provvisorio di entrata 0020253
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITO DE SIMONE 00000 VIA MARTIRI D'AFRICA 60
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento ticket Telemedicina impegnativa n. 1500A 4922835322 del 12 giugno 2025 TRXID: 0125062410182994
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20256 Provvisorio di entrata 0020254
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-22BPMOIT22-SR0MC7LHQG8G0000 2025-06-22BPMOIT22-SR0MC7LHQG8G0000 T RXID: 0125062410103093
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20257 Provvisorio di entrata 0020255
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO LUCIANO SPILOTROS 00000 VIA DON ANTONIO MANCINI 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig GIUSEPPE SPILOTROS presso l'Ambulatorio di Medicina di labor atorio, A.O.U. Federico Il TRXID: 0125062410183638
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20258 Provvisorio di entrata 0020256
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARRINO GIOVANNI 00000 VIA VECCHIA SAN GENNARO, 100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina + codice NRE dell'impegnativa - TRXID: 0125062410226278 VIA VECCHIA SAN GENNARO, 100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20259 Provvisorio di entrata 0020257
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-22ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125062410197855
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20260 Provvisorio di entrata 0020258
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125062410182711 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20261 Provvisorio di entrata 0020259
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-22ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125062410186491 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20262 Provvisorio di entrata 0020260
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Carmine De Lucia 00000 TRAV. XI DI VIA SAGGESE 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare De Lucia Immacolata ricetta 1500A 4924343206 TRXID: 012506241018510 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20263 Provvisorio di entrata 0020261
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 284,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-21ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125062410206777
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20264 Provvisorio di entrata 0020262
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLA ROCCA FIORENZO 00000 VIA NAPOLI 498
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TERAPIE TRXID: 0125062410198296 VIA NAPOLI 498
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20265 Provvisorio di entrata 0020263
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALESSIA DECORATO 00000 VIALE ASCIONE 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DCRLSS90B59M289V CARTELLA CLINICA 2025 TRXID: 0125062410219692 VIALE ASCIONE 23
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20266 Provvisorio di entrata 0020264
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NARDACCHIONE DEBORAH 00000 VLE GIUSEPPE DI VITTORIO, 109
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.881,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Sig.ra Nardacchione operatore dott. De Rosa TRXID: 0125062410268204 VLE GIUSEPPE DI VITTORIO, 109 C
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20267 Provvisorio di entrata 0020265
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CHERVINO GIUSEPPE, FIORENZA 00000 C/O MONTE DEI PASCHI DI SIENA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Attivita Libero Professionale Prof Imbriaco Massimo TRXID: 0125062410217797 C/O MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20268 Provvisorio di entrata 0020266
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALESSIA DECORATO 00000 VIALE ASCIONE 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DCRLSS90B59M289V cartella clinica TRXID: 0125062410209339 VIALE ASCIONE 23
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20269 Provvisorio di entrata 0020267
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GELO 2001 DI GUARRACINO MICHEL 00000 VIA ANNUNZIATELLA, 43
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CODICE FISCALE: DMRVCN01B20G813A DI MARTINO VINCENZO NATO A POMPEI IL 20/02/2001 N. PRENOTAZIONE: 52327133 25 N. RICHIESTA: 25133000028052 TRXID: 0125062410299
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20270 Provvisorio di entrata 0020268
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRAIOLI CARMINE 00000 VIA GIACINTO GIGANTE 31 80054
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita di controllo endocrinologica 1500A 4921047831 NOT PROVIDED TRXID: 0125062411134667VIA GIACINTO GIGANTE 31 80054 GRAGNANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20271 Provvisorio di entrata 0020269
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Carmine De Lucia 00000 TRAV. XI DI VIA SAGGESE 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare De Lucia Raffaele ricetta 1500A 4924521237 TRXID: 0125062411016260
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20272 Provvisorio di entrata 0020270
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125062410199633
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20273 Provvisorio di entrata 0020271
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SPINELLI MARILU' 00000 VIA VITTORIO EMANUELE 193 8007
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TRPCRS14P06F839C pediatria ritiro cartella clinica anno 2015 NOT PROVIDED TRXID: 0125062411069250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20274 Provvisorio di entrata 0020272
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SPATUZZI ROSA 00000 VIA SARTANIA 28/F 80126 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Spatuzzi Rosa Prof. Longo NOT PROVIDED TRXID: 0125062411118458 VIA SARTANIA 28/F 80126 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20275 Provvisorio di entrata 0020273
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BONETTA CIRO 00000 VIA DEGLI ZINGARI 13 80141 NAP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Bonetta Ciro Ricetta numero 1500A / 4925078967 NOT PROVIDED TRXID: 0125062411155206
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20276 Provvisorio di entrata 0020274
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23CRPPIT2PXXX-S6010324038 2025-06-23CRPPIT2PXXX-S6010324038 TRXID: 0125062411236412
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20277 Provvisorio di entrata 0020275
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IANNUZZI FLORIANA 00000 CALATA CAPODICHINO 64 80141 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NNZFRN78H68F839P-RICHIESTA CARTELLA CLINICA PAZIENTE IANNUZZI FLORIANA - RICOVERO 19 GENNAIO 2025 - CARTELLA 2025004299 NOT PROVIDED TRXID: 0125062411145407
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20278 Provvisorio di entrata 0020276
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-20ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125062306182157
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20279 Provvisorio di entrata 0020277
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-20ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125062306222675
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20280 Provvisorio di entrata 0020278
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PATALANO ANNA 80077
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CERTIFICATO MEDICO LEGALE PATALANO CARLO NOTPROVIDED TRXID: 0125062309268655 VIA ACQUEDOTTO 32 G
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20281 Provvisorio di entrata 0020279
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.353,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24BCITITMM-00000000R6 NOTPROVIDED TRXID: 0125062411459145
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20282 Provvisorio di entrata 0020280
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017631 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI M 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.002,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.002,22 MILLEDUE/22*****
Causale versamento Bonifico documento numero 1300000850 20/11/2024 INTROITI TRN: 0306927352192703480352303523IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20283 Provvisorio di entrata 0020281
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017632 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI M 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.946,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.946,52 MILLENOVECENTOQUARANTASEI/52*****
Causale versamento Bonifico documento numero 1300000848 20/11/2024 INTROITI TRN: 0306927352201311480352303523IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20284 Provvisorio di entrata 0020282
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017633 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI M 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.434,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.434,69 DUEMILAQUATTROCENTOTRENTAQUATTRO/69*****
Causale versamento Bonifico documento numero 1300000847 20/11/2024 INTROITI TRN: 0306927352197600480352303523IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20285 Provvisorio di entrata 0020283
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017634 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI M 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 970,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 970,17 NOVECENTOSETTANTA/17*****
Causale versamento Bonifico documento numero 1300000849 20/11/2024 INTROITI TRN: 0306927352206410480352303523IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20286 Provvisorio di entrata 0020284
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017635 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI M 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 970,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 970,17 NOVECENTOSETTANTA/17*****
Causale versamento Bonifico documento numero 1300000846 20/11/2024 INTROITI TRN: 0306927352192804480352303523IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20287 Provvisorio di entrata 0020285
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019586 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA PISANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 140.000,00 CENTOQUARANTAMILA/00*****
Causale versamento CUPD53C24000830006 2025/1300000495 Ric.Fattura Anticipo 40 PNRR-Ministero dell
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20288 Provvisorio di entrata 0020286
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019587 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA PISANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 100.000,00 CENTOMILA/00*****
Causale versamento CUPD53C24000870001 2025/1300000494 Ric.Fattura Anticipo 40 PNRR-Ministero dell
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20289 Provvisorio di entrata 0020287
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019588 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO D 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89.266,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 89.266,00 OTTANTANOVEMILADUECENTOSESSANTASEI/00*****
Causale versamento CIG: MOTIVONC04 2025/1300000237 Ric.Fattura EROGAZIONE PRIMA RATA PNRR-POC-2023
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20290 Provvisorio di entrata 0020288
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20291 Provvisorio di entrata 0020289
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20292 Provvisorio di entrata 0020290
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20293 Provvisorio di entrata 0020291
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20294 Provvisorio di entrata 0020292
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO GALEAZZA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062496352627 CASH000000049257181 PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EF FETTUARE AL SIG GALEAZZA ANTONIO NUM RIC 1500A 49258
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20295 Provvisorio di entrata 0020293
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PROTA ANTONIO 83025 MONTORO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4924634439 TRXID: 0125062496427584 02INTER20250624HSRT1382676622
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20296 Provvisorio di entrata 0020294
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Sig.ROBERTO TACCANI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica Zampaglione Bianca Maria ZMPBCM77P63F839O periodo ricovero dal
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20297 Provvisorio di entrata 0020295
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026590 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-21ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062411607053
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20298 Provvisorio di entrata 0020296
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026591 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062411606203
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20299 Provvisorio di entrata 0020297
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026592 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAIOLA LUCIANO 00000 VIA V.MOSCA 4 80129 NAPOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta 150909243440000650 58NRE1500A4868498484 CASALE FILOMENA CSLFMN47H67B00P NOT PROVIDED TRXID: 01250 62411606524
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20300 Provvisorio di entrata 0020298
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026593 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-22ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062411606958
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20301 Provvisorio di entrata 0020299
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026594 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PROTOPAPA CLAUDIO 00000 VIA CONIUGI DANIELE ROMASI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra GRECO CRISTINA TRXID: 0125062411636792VIA CONIUGI DANIE LE ROMASI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20302 Provvisorio di entrata 0020300
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026595 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24LB000484-0000000453 YKjH0ieB1gRbkGAYZFMYQ2 TRXID: 0125062411643205
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20303 Provvisorio di entrata 0020301
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026596 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000 53 Boulevard Royal
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24SATYLUL1-004058979KSE a46ebf0fd7c4465cbb03a8feceb836cc TRXID: 0125062411659292
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20304 Provvisorio di entrata 0020302
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026597 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24SATYLUL1-000326891752 a72e9d1c508e11f08532020b486be7a1 TRXID: 0125062411656043
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20305 Provvisorio di entrata 0020303
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.037,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125062411776363
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20306 Provvisorio di entrata 0020304
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125062411842525 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20307 Provvisorio di entrata 0020305
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FIGLIOLIA PALMA IN FINOCCHITO, 00000 VIA AMEDEO MODIGLIANI,1 P. CO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita Intramenia Prof Balato paziente Figliolia TRXID: 0125062411846574 VIA AMEDEO MODIGLIANI,1 P. CO FAU STA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20308 Provvisorio di entrata 0020306
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANOFI S.R.L. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37/B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34.928,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /INV/1300000470 29.5.2025/INV/1300000469 29.5.2025 IT0231000181245 TRXID: 0125062411863125VIALE LUIGI BODI
O 37/B 20158 MILANO M
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20309 Provvisorio di entrata 0020307
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24SIGPITM1XXX-I18Cjoi3-0000 TRXID: 0125062411967847
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20310 Provvisorio di entrata 0020308
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24SIGPITM1XXX-I18Cjpkv-0000 TRXID: 0125062411986114
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20311 Provvisorio di entrata 0020309
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.497,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24SIGPITM1XXX-I18Cjseu-0000 TRXID: 0125062411987086
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20312 Provvisorio di entrata 0020310
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24SIGPITM1XXX-I18Cjq8h-0000 TRXID: 0125062411987834
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20313 Provvisorio di entrata 0020311
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24SIGPITM1XXX-I18Cjqor-0000 TRXID: 0125062411989937
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20314 Provvisorio di entrata 0020312
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DEL CASSINATE S 00000 PIAZZA ARMANDO DIAZ 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI05372-M444700000300036 05372000000006751049 TRXID: 012506241229354
4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20315 Provvisorio di entrata 0020313
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125062412292482 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20316 Provvisorio di entrata 0020314
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 260,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24UNCRITMM-vb6untlw0d2u 14948561ae354ddbb399a6a7accc521c TRXID: 0125062
412317480
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20317 Provvisorio di entrata 0020315
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125062412342941 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20318 Provvisorio di entrata 0020316
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 194,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI02008-M444700000300036 af92c080990d402cab2b890d1d1ff600 TRXID: 012
5062412317453
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20319 Provvisorio di entrata 0020317
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 146,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24CIPBITMM-0000000000001170 2025-06-24CIPBITMM-0000000000001170 T
RXID: 0125062412441696
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20320 Provvisorio di entrata 0020318
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026613 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 329,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062412441863
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20321 Provvisorio di entrata 0020319
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062412441096
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20322 Provvisorio di entrata 0020320
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 681,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24WOLLNLB1-180MCA6P1FTI0000 PN00WGNBC891B01 TRXID: 01250624124478
68
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20323 Provvisorio di entrata 0020321
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0123751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ROSA MARIO 80022 ARZANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prelievo TRXID: 0125062496536718 02INTER20250624HSRT1454566073
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20324 Provvisorio di entrata 0020322
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0150117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Flowpay s.r.l. Servizio pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25ABI36925-XGMP3sVeu9 TRXID: 0125062496642895 B1A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20325 Provvisorio di entrata 0020323
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.499,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20326 Provvisorio di entrata 0020324
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 278,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20327 Provvisorio di entrata 0020325
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 791,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20328 Provvisorio di entrata 0020326
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.671,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20329 Provvisorio di entrata 0020327
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 610,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20330 Provvisorio di entrata 0020328
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20331 Provvisorio di entrata 0020329
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.058,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20332 Provvisorio di entrata 0020330
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 279,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20333 Provvisorio di entrata 0020331
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20334 Provvisorio di entrata 0020332
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20335 Provvisorio di entrata 0020333
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.480,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20336 Provvisorio di entrata 0020334
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 133,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20337 Provvisorio di entrata 0020335
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 238,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20338 Provvisorio di entrata 0020336
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 93,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20339 Provvisorio di entrata 0020337
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 436,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20340 Provvisorio di entrata 0020338
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.002,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20341 Provvisorio di entrata 0020339
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20342 Provvisorio di entrata 0020340
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20343 Provvisorio di entrata 0020341
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.232,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20344 Provvisorio di entrata 0020342
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20345 Provvisorio di entrata 0020343
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20346 Provvisorio di entrata 0020344
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20347 Provvisorio di entrata 0020345
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20348 Provvisorio di entrata 0020346
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20349 Provvisorio di entrata 0020347
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 329,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20350 Provvisorio di entrata 0020348
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20351 Provvisorio di entrata 0020349
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 173,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20352 Provvisorio di entrata 0020350
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20353 Provvisorio di entrata 0020351
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20354 Provvisorio di entrata 0020352
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20355 Provvisorio di entrata 0020353
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 161,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20356 Provvisorio di entrata 0020354
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20357 Provvisorio di entrata 0020355
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20358 Provvisorio di entrata 0020356
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 703,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20359 Provvisorio di entrata 0020357
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20360 Provvisorio di entrata 0020358
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20361 Provvisorio di entrata 0020359
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20362 Provvisorio di entrata 0020360
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20363 Provvisorio di entrata 0020361
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20364 Provvisorio di entrata 0020362
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20365 Provvisorio di entrata 0020363
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20366 Provvisorio di entrata 0020364
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20367 Provvisorio di entrata 0020365
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 527,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20368 Provvisorio di entrata 0020366
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20369 Provvisorio di entrata 0020367
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20370 Provvisorio di entrata 0020368
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 199,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20371 Provvisorio di entrata 0020369
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20372 Provvisorio di entrata 0020370
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031856 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20373 Provvisorio di entrata 0020371
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 349,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20374 Provvisorio di entrata 0020372
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.054,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20375 Provvisorio di entrata 0020373
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20376 Provvisorio di entrata 0020374
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031860 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 377,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20377 Provvisorio di entrata 0020375
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031861 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.759,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20378 Provvisorio di entrata 0020376
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031862 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.460,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20379 Provvisorio di entrata 0020377
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031863 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 222,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20380 Provvisorio di entrata 0020378
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031864 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 650,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20381 Provvisorio di entrata 0020379
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031865 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.158,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20382 Provvisorio di entrata 0020380
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031866 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIANELLI ALESSANDRO,FEBBRAIO M 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062496533560 CASHNOTPROVIDED telemedicina 1500A492573994512 MIT
T PIANELLI ALESSANDRO FEBBRAIO MARTIN2F BENEF AZIEN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20383 Provvisorio di entrata 0020381
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125062412646957 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20384 Provvisorio di entrata 0020382
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 00000 VIA OTTAVIO SERENA 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125062412647027 VIA OTTAVIO SERENA 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20385 Provvisorio di entrata 0020383
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24ABI36080-6JMVSG63AMBA7GQQ TRXID: 0125062412648539
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20386 Provvisorio di entrata 0020384
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24PPAYITR1XXX-S2005043520 39509-250623-47O-100000300036 TRXID: 0125062412650986
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20387 Provvisorio di entrata 0020385
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 483,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ATPIITM1-000000002293619 TRXID: 0125062412648065
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20388 Provvisorio di entrata 0020386
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24PPAYITR1XXX-S2005414463 99509-250623-47O-100000300036 TRXID: 01250624 12651443
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20389 Provvisorio di entrata 0020387
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23SEPFIT31XXX-b15fdb81cb2f Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 01 25062412649354
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20390 Provvisorio di entrata 0020388
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.842,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24PPAYITR1XXX-S2004757931 09509-250623-47O-100000300036 TRXID: 01250624 12649916
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20391 Provvisorio di entrata 0020389
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125062412658562
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20392 Provvisorio di entrata 0020390
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036912 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125062412647096 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20393 Provvisorio di entrata 0020391
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036913 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI36772-S2004331113 2025-06-24ABI36772-S2004331113 TRXID: 0125062412661502
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20394 Provvisorio di entrata 0020392
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036914 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24SELBIT2B-S2005505165 2025-06-24SELBIT2B-S2005505165 TRXID: 0125062412661243
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20395 Provvisorio di entrata 0020393
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036915 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24PPAYITR1XXX-S2004456055 A9509-250623-47O-100000300036 TRXID: 0125062412649920
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20396 Provvisorio di entrata 0020394
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036916 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 133,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI03104-M444700000300036 000009806053700448016120161 2IT TRXID: 0125062412660414
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20397 Provvisorio di entrata 0020395
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036917 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24SENVITT1-S2005520737 2025-06-24SENVITT1-S2005520737 TRXID: 0125062412661531
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20398 Provvisorio di entrata 0020396
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036918 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125062412657523
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20399 Provvisorio di entrata 0020397
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 128,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24PPAYITR1XXX-S2005243358 69509-250623-47O-100000300036 TRXID: 01250624
12650404
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20400 Provvisorio di entrata 0020398
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24PASCITMM-660MC9UGO2AH0000 TRXID: 0125062412659000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20401 Provvisorio di entrata 0020399
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036921 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.291,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24BIC32698-0000000006202037 2025-06-24 01:16:43.613000 TRXID: 012506241
2671408
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20402 Provvisorio di entrata 0020400
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BLANDINO FRANCESCA ROSALIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062496670285 CASH016202506241539429356991646l TELEMEDICINA 1500
A 492567005112 MITT BLANDINO FRANCESCA ROS
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20403 Provvisorio di entrata 0020401
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ROSA CARMELINA 00000 VIALE EUROPA 107
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. GIOVANNI DE ROSA (4924513082) TRXID: 012506
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.06.2025 N. Bolletta 20404 Provvisorio di entrata 0020402
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAO ATTILIO 00144 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Controllo endocrinologia paziente Margherita Bevilacqua NRE 1500A 4916933373 TRXID: 012506
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20405 Provvisorio di entrata 0020403
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0012541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE FELICE FABIANA 80056 ERCOLANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4925069763 TRXID: 0125062596978369 02INTER20250624HSRT1843808116
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20406 Provvisorio di entrata 0020404
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0013518 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRASSO DOMINIQUE ANTONIO CERC 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4923129940 TRXID: 0125062596997797 02INTER20250625HSRT1056732320
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20407 Provvisorio di entrata 0020405
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003861 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SENATORE GIUSEPPE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 25,00 VENTICINQUE/00*****
Causale versamento Ticket Annunziata di Giovanni INTROITI TRN: 033850230103970748016010160 1IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20408 Provvisorio di entrata 0020406
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante E.O. OSPEDALI GALLIERA - GENOV 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.479,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.479,32 MILLEQUATTROCENTOSETTANTANOVE/32*****
Causale versamento CIG: MOTIVONC19 RIC.FATTURA 2025/1300000366
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20409 Provvisorio di entrata 0020407
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CICCARELLI BERNARDINO 80030 CASTELLO DI CISTERNA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina + 4925844861 Paz Ciccarelli Salvatore nato a Napoli 05.01.2002 TRXID: 0125062596923432 02INTE
R20250624HSRT1760866582
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20410 Provvisorio di entrata 0020408
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CHIANESE MARIA 00000 VIA EUCLIDE 48
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CHNMRA65D51E906U /CD PET TRXID: 0125062596934653 f370b735-f923-4f11-89f0-efb7d38e8a7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20411 Provvisorio di entrata 0020409
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAETA DOMENICO D'ARGENIO SABIN 00000 VIA STARZE, 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche per Gaeta Gerardo presso Federico 2 e CEINGE TRXID: 0125062596939829 6bc14915-f53
1-4358-b32c-61e3895cb0e
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20412 Provvisorio di entrata 0020410
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24BIC36019-A07080014499477 TRXID: 0125062412820638 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20413 Provvisorio di entrata 0020411
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013025 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF-SERVIZIO CBIL 00000 Via Domenichino 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI05387-M444700000300036 00000000000000000000002218396 TRXID: 01250 62412820599
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20414 Provvisorio di entrata 0020412
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 255,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24CRPPIT2PXXX-S2004358013 2025-06-24CRPPIT2PXXX-S2004358013 TRXID: 0125 062412823357
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20415 Provvisorio di entrata 0020413
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013027 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 138,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24BNLIITRR-00000001DA FDA000004319513 TRXID: 0125062412823893
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20416 Provvisorio di entrata 0020414
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIACCIO ANTONIO PALMA GABRIEL 00000 VIA FONTANA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GCCGNR19L06E054I NOTPROVIDED TRXID: 0125062413199504 VIA FONTANA 8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20417 Provvisorio di entrata 0020415
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013029 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPILUONGO ANNA 00000 VIA SANDRO PERTINI 38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CERTIFICATO MEDICO LEGALE NOTPROVIDED TRXID: 0125062413245539 VIA SANDRO PERTINI 38
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20418 Provvisorio di entrata 0020416
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013030 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CATUOGNO MARIA GRAZIA 00000 VIA UMBERTO TERRACINI 21
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PLMMRA67B62E906V Richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125062413305848 VIA UMBERTO TERRACINI 21
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20419 Provvisorio di entrata 0020417
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013031 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO ALESSIA 00000 VIA ALDO MORO 102
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento visita chirurgica Dott. Francesco Maione NOTPROVIDED TRXID: 0125062413305112 VIA ALDO MORO 102
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20420 Provvisorio di entrata 0020418
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013032 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CACCIAPUOTI ALESSIO 00000 VIA VALLOMBROSA 30
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Alessio Cacciapuoti, Carlo Cafierp, ablazione tartaro NOTPROVIDED TRXID: 0125062413288433 VIA VALLOMBROSA 30
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20421 Provvisorio di entrata 0020419
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013033 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VOTTONE GIULIA VOTTONE SILVIA 00000 VIA MORANDI 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VTTSSS66M52D790O RICHIESTA CARTELLA CLINICA VOTTONE SOSSIA NOTPROVIDED TRXID: 0125062413301972
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20422 Provvisorio di entrata 0020420
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013034 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NUNZIATA GERARDO AMBROSIO EUG 00000 VIA FERROVIA 43
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 4924412635 NOTPROVIDED TRXID: 0125062413383282 VIA FERROVIA 43
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20423 Provvisorio di entrata 0020421
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013035 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAMBERTI ANNA 00000 PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica LMBNNA90P68F912A NOTPROVIDED TRXID: 0125062413456206 PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA 1 9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20424 Provvisorio di entrata 0020422
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013036 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ACCOGLI MIRKO 00000 VIA VECCHIA MATINO 21
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Accogli Antonio NOTPROVIDED TRXID: 0125062413452058
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20425 Provvisorio di entrata 0020423
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013037 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D AMELIO DAVIDE VESPOLI ROSAR 00000 VIA PROVINCIALE CORTICATO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestaz. Diagnostiche da effettuare alla sig.a Paesano presso ambulatorio di medicina di labor. A.O.U. Fed ericoII e il CEINGE-Biotecnologie NOTPROVIDED TRXID: 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20426 Provvisorio di entrata 0020424
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013038 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.088,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 3590- 1 DFP.CHIRURGICA.VARIE.2024 sosp 5865 Dott. D'andrea NOTPROVIDED TRXID: 0125062413411981
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20427 Provvisorio di entrata 0020425
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013039 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI 00000 PZA IV NOVEMBRE 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35.590,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FT. N. 1300000258/2025 - FT. N. 1300000404/2025 BXY9W250624122937034901 TRXID: 0125062513651207
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20428 Provvisorio di entrata 0020426
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013040 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CURTIS DOMENICA 00000 VIA REULLO 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MANGIOLA VINCENZO (MNGVCN23C15F839E),QUOTA MENSILE LUGLIO 2025 ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO ,EMESSO DA DE CURTIS DOMENICA (DCRDNC8 TRXID: 01250625136
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20429 Provvisorio di entrata 0020427
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013041 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SPINIELLO LIDIA IN NITTOLO 00000 VIA DEI CADUTI,49
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostic SPINIELLO LIDIA ambulatorio med AOU Federico II e il CEINGE biotec avanzate TRXID: 0125062513664418
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20430 Provvisorio di entrata 0020428
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013042 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAETA GERARDO 00000 VIA NAZIONALE, 57
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche Gerardo Gaeta presso l ambulatorio AOU Federico II e il CEINGE TRXID: 0125062513702794
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20431 Provvisorio di entrata 0020429
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013043 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DAVINO FRANCESCO, STARACE MARI 00000 VIA AVIGLIANO,6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DVNFNC61H01L845Z Richiesta di cartella clinica DAVINO FRANCESCO TRXID: 0125062513668605 VIA AVIGLIANO,6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20432 Provvisorio di entrata 0020430
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013044 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 359,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125062513643461 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20433 Provvisorio di entrata 0020431
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013045 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 308,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125062513674911
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20434 Provvisorio di entrata 0020432
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013046 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ORDIA FRANCESCO 00000 VIA SAN BERNARDINO, 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina codice NRE dell'impegnativa TRXID: 0125062513693808 VIA SAN BERNARDINO, 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20435 Provvisorio di entrata 0020433
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013047 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24ABI08987-0690936063597778 TRXID: 0125062513765618
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20436 Provvisorio di entrata 0020434
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013048 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAETANO PIGNATARO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pgngtn59c19f839d TRXID: 0125062513567947
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20437 Provvisorio di entrata 0020435
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013049 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MORRONE GIUSEPPE E MANCINI MAR 00000 VIA VOLTURNO 148
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MRRLSN09R30E335Y Richiesta cartella clinica Morrone Alessandro reparto neurochirurgia TRXID: 0125062513862180
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025
INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20438 Provvisorio di entrata 0020436
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013050 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24BPMOIT22-SW0MCAHUFJTI0000 2025-06-24BPMOIT22-SW0MCAHUFJTI0000 T
RXID: 0125062513866665
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20439 Provvisorio di entrata 0020437
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013051 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI MICCO GIUSEPPE 00000 CORSO CESARE BATTISTI 37
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.302,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento chirurgico Prof. Luglio Gaetano TRXID: 0125062513884340 CORSO CESARE BATTISTI 37
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20440 Provvisorio di entrata 0020438
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013052 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOROTTI MARIACHIARA 00000 VIA EDUARDO SCARFOGLIO 11 8012
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Morotti Mariachiara NOT PROVIDED TRXID: 0125062513897499 VIA EDUARDO SCARFOGLIO 11 80125 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20441 Provvisorio di entrata 0020439
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013053 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TURRI 00000 VIA CAPOBIANCO 27
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SBLMCL71D48Z614N Cartella Clinica Monica Saballo TRXID: 0125062513861918 VIA CAPOBIANCO 27
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20442 Provvisorio di entrata 0020440
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAMPANELLI DONATO 00000 VIA RIONE CAMERONCELLE 12 8003
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRENOTAZIONE CARTELLA CLINICA CAMPANELLI DONATO CF. CMPDNT79P27F924R TRXID: 0125062513890088
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20443 Provvisorio di entrata 0020441
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013055 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BELTRAMMI FABRIZIO 00000 VIA BRECHT 55 00142 ROMA RM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MLLLNS40R28F839M - ric. cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125062513896065 VIA BRECHT 55 00142 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20444 Provvisorio di entrata 0020442
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013056 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TULIMIERO LAURA 00000 VIA CODRAZZO 1 83040 CHIUSANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche sig. Tulimiero Costantino,presso l'ambulatorio di medicina di laboratorio,A.O.U. Federico II e il CEINGE-Biotecnolo NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20445 Provvisorio di entrata 0020443
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 241,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125062412396825
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20446 Provvisorio di entrata 0020444
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013058 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 209,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125062411683311
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20447 Provvisorio di entrata 0020445
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013059 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 526,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25BCITITMM-00000000Q8 NOTPROVIDED TRXID: 0125062514949788
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20448 Provvisorio di entrata 0020446
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013060 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 176,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062515029179
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20449 Provvisorio di entrata 0020447
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI LAURO GIACOMO E ALFONSO GES 00000 VIA GUINDAZZI,81 80040 POLLENA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento visita DI LAURO GIACOMO DEL 23/06/2025 per PROF. LONGO NICOLA NOT PROVIDED TRXID: 01250625150336 23
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20450 Provvisorio di entrata 0020448
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013062 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FELICE NAPOLITANO 00000 VIA T. VITALE 42 80030 SAN PA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento ticket visita medica Cava Filippa 83149172411 TRXID: 0125062515066560 VIA T. VITALE 42 80030 SAN PAOLO BEL SITO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20451 Provvisorio di entrata 0020449
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014645 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20452 Provvisorio di entrata 0020450
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014646 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20453 Provvisorio di entrata 0020451
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014647 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 553,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20454 Provvisorio di entrata 0020452
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO JUNIOR PALMENTIERI 80026 CASORIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento Telemedicina + codice NRE dell'impegantiva TRXID: 0125062597167380 02INTER20250625HSRT1385
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20455 Provvisorio di entrata 0020453
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO AMODIO 00000 VIA CONSOLARE CAMPANA 359
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazione diagnostica sig amodio esposito TRXID: 0125062597217431 81c084f2-9a2c-46fc-8f9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20456 Provvisorio di entrata 0020454
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ROSA GIOVANNA 00000 VIA ORAZIO 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4925844139 TRXID: 0125062597220438 2bc159b1-f6db-4e40-a46e-f9568cf3dab
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20457 Provvisorio di entrata 0020455
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.428,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20458 Provvisorio di entrata 0020456
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 571,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20459 Provvisorio di entrata 0020457
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.248,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20460 Provvisorio di entrata 0020458
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.430,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20461 Provvisorio di entrata 0020459
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 874,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20462 Provvisorio di entrata 0020460
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 340,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20463 Provvisorio di entrata 0020461
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20464 Provvisorio di entrata 0020462
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.815,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20465 Provvisorio di entrata 0020463
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 351,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20466 Provvisorio di entrata 0020464
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20467 Provvisorio di entrata 0020465
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20468 Provvisorio di entrata 0020466
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 872,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20469 Provvisorio di entrata 0020467
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20470 Provvisorio di entrata 0020468
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20471 Provvisorio di entrata 0020469
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20472 Provvisorio di entrata 0020470
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20473 Provvisorio di entrata 0020471
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20474 Provvisorio di entrata 0020472
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20475 Provvisorio di entrata 0020473
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.466,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20476 Provvisorio di entrata 0020474
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 386,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20477 Provvisorio di entrata 0020475
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20478 Provvisorio di entrata 0020476
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20479 Provvisorio di entrata 0020477
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.294,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20480 Provvisorio di entrata 0020478
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20481 Provvisorio di entrata 0020479
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20482 Provvisorio di entrata 0020480
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20483 Provvisorio di entrata 0020481
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 261,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20484 Provvisorio di entrata 0020482
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20485 Provvisorio di entrata 0020483
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 115,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20486 Provvisorio di entrata 0020484
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 155,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20487 Provvisorio di entrata 0020485
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20488 Provvisorio di entrata 0020486
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20489 Provvisorio di entrata 0020487
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 511,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20490 Provvisorio di entrata 0020488
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20491 Provvisorio di entrata 0020489
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20492 Provvisorio di entrata 0020490
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20493 Provvisorio di entrata 0020491
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20494 Provvisorio di entrata 0020492
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20495 Provvisorio di entrata 0020493
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20496 Provvisorio di entrata 0020494
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 128,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20497 Provvisorio di entrata 0020495
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20498 Provvisorio di entrata 0020496
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20499 Provvisorio di entrata 0020497
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 763,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20500 Provvisorio di entrata 0020498
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20501 Provvisorio di entrata 0020499
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20502 Provvisorio di entrata 0020500
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20503 Provvisorio di entrata 0020501
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20504 Provvisorio di entrata 0020502
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20505 Provvisorio di entrata 0020503
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20506 Provvisorio di entrata 0020504
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 350,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20507 Provvisorio di entrata 0020505
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20508 Provvisorio di entrata 0020506
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20509 Provvisorio di entrata 0020507
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20510 Provvisorio di entrata 0020508
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.032,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20511 Provvisorio di entrata 0020509
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.676,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20512 Provvisorio di entrata 0020510
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20513 Provvisorio di entrata 0020511
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 493,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20514 Provvisorio di entrata 0020512
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.545,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20515 Provvisorio di entrata 0020513
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 218,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20516 Provvisorio di entrata 0020514
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0123250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RICCIARDI ALESSIA 80058 TORRE ANNUNZIATA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina cod NRE 1500A 4925683214 TRXID: 0125062597268695 02INTER20250625HSRT145102337
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20517 Provvisorio di entrata 0020515
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AVALLONE ELENA 00000 VIA GIUSEPPE ARMENANTE,14 8401
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta Cartella clinica Masullo Teresa NOT PROVIDED TRXID: 0125062515037724 VIA GIUSEPPE ARMENANTE,14 8 4013 CAVA DE' TIRRENI SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20518 Provvisorio di entrata 0020516
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MASSIMO MARTINO 00000 VIA MACEDONIA 11 80137 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4922463942 83148672908 TRXID: 0125062515066864 VIA MACEDONIA 11 80137 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20519 Provvisorio di entrata 0020517
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25LB000484-0000000472 0clg1521wT6bPWEAVxMsLD TRXID: 0125062515061802
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20520 Provvisorio di entrata 0020518
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.368,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125062515152144
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20521 Provvisorio di entrata 0020519
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125062515273498 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20522 Provvisorio di entrata 0020520
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25SIGPITM1XXX-I18Cjw6h-0000 TRXID: 0125062515369355
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20523 Provvisorio di entrata 0020521
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25SIGPITM1XXX-I18Cjwzo-0000 TRXID: 0125062515365475
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20524 Provvisorio di entrata 0020522
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25SIGPITM1XXX-I18Cjuuw-0000 TRXID: 0125062515379311
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20525 Provvisorio di entrata 0020523
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.796,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25SIGPITM1XXX-I18Cjzr8-0000 TRXID: 0125062515374892
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20526 Provvisorio di entrata 0020524
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25SIGPITM1XXX-I18Cjxks-0000 TRXID: 0125062515390859
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20527 Provvisorio di entrata 0020525
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DEL CASSINATE S 00000 PIAZZA ARMANDO DIAZ 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI05372-M444700000300036 05372000000006754967 TRXID: 012506251615084
0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20528 Provvisorio di entrata 0020526
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 78,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125062516149888 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20529 Provvisorio di entrata 0020527
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25UNCRITMM-u8apt1ns7rxs ff1d37a0029042c996bd069ca9369ab4 TRXID: 0125062
516166731
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20530 Provvisorio di entrata 0020528
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 218,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI02008-M444700000300036 a966bc6dfc7b4d7d9ec266116fbafe2a TRXID: 012
5062516165474
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20531 Provvisorio di entrata 0020529
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 458,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25BNLIITRR-00000001KI FDA000004322596 TRXID: 0125062516189121
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20532 Provvisorio di entrata 0020530
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 183,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125062516200511 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20533 Provvisorio di entrata 0020531
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLOCCA FILOMENA 00000 VIA FORNO VECCHIO 27
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE X CALABRESE ANNA AOU CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOTPROVIDED TRXID: 01250625162 40628
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20534 Provvisorio di entrata 0020532
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062516364549
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20535 Provvisorio di entrata 0020533
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062516364754
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20536 Provvisorio di entrata 0020534
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 253,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25CIPBITMM-0000000000000848 2025-06-25CIPBITMM-0000000000000848 TRXID: 0125062516364955
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20537 Provvisorio di entrata 0020535
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062516364333
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20538 Provvisorio di entrata 0020536
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 109,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25WOLLNLB1-180MCBM5RJC30000 PN00WJC7C891B01 TRXID: 01250625163679 56
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20539 Provvisorio di entrata 0020537
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALENTINO CATERINA 81027 VIA POLVICA 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Acquisto e riproduzione CD risonanze del 22/1/25 e del 13/6/25 De Lucia Mario Gerardo TRX
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20540 Provvisorio di entrata 0020538
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0151654 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TROIA GIOVANNI 00000 VIA DALMAZIA 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 89017004 TRXID: 0125062597389210 33b01a92-979b-41b2-b1c2-29d5829ce5a
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20541 Provvisorio di entrata 0020539
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DANIELE PEDALINO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062597226789 CASHNOTPROVIDED Inviato da Revolut12 MITT Daniele Pedalino2F BENEF Aou Federico II Federic
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20542 Provvisorio di entrata 0020540
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI MURO LUCA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062597257762 CASHNOTPROVIDED Prest Diagnosticheda effettuare a Pizzirusso Morena presso A O U Federico II e il CEI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20543 Provvisorio di entrata 0020541
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA SISTEMA S.P.A. 00000 LGO AUGUSTO 1/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 21,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI03158-M444700000300036 TRXID: 0125062516591174 LGO AUGUSTO 1/A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20544 Provvisorio di entrata 0020542
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24MOETIT31-S0000115 TRXID: 0125062516593295 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20545 Provvisorio di entrata 0020543
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25ABI36080-YFCKOJDVBSLEZCEV TRXID: 0125062516593020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20546 Provvisorio di entrata 0020544
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 103,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25PPAYITR1XXX-S3010336476 39509-250624-47O-100000300036 TRXID: 01250625
16597483
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20547 Provvisorio di entrata 0020545
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25PPAYITR1XXX-S3005429297 A9509-250624-47O-100000300036 TRXID: 01250625
16597979
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20548 Provvisorio di entrata 0020546
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 208,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ATPIITM1-000000002295159 TRXID: 0125062516591730
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20549 Provvisorio di entrata 0020547
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 188,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ATPIITM1-000000002296560 TRXID: 0125062516591828
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20550 Provvisorio di entrata 0020548
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125062516591306 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20551 Provvisorio di entrata 0020549
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ABI36772-S3005323956 2025-06-25ABI36772-S3005323956 TRXID: 0125062516607219
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20552 Provvisorio di entrata 0020550
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25PPAYITR1XXX-S3011429824 99509-250624-47O-100000300036 TRXID: 0125062516597202
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20553 Provvisorio di entrata 0020551
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI03250-M444700000300036 TRXID: 0125062516603670
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20554 Provvisorio di entrata 0020552
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25PPAYITR1XXX-S3010944030 69509-250624-47O-100000300036 TRXID: 01250625
16597412
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20555 Provvisorio di entrata 0020553
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 273,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125062516603615
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20556 Provvisorio di entrata 0020554
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.027,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25PPAYITR1XXX-S3010027149 09509-250624-47O-100000300036 TRXID: 01250625
16596108
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20557 Provvisorio di entrata 0020555
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25ABI07066-0690936063510468 TRXID: 0125062516613423
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20558 Provvisorio di entrata 0020556
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25PASCITMM-650MCB9T79WQ0000 TRXID: 0125062516605680
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20559 Provvisorio di entrata 0020557
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031095 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25ABI08855-0690936063509795 TRXID: 0125062516617845
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20560 Provvisorio di entrata 0020558
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125062516605728
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20561 Provvisorio di entrata 0020559
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25SELBIT2B-S3011550528 2025-06-25SELBIT2B-S3011550528 TRXID: 0125062516607944
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20562 Provvisorio di entrata 0020560
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031098 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.675,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25BIC32698-0000000006208739 2025-06-25 01:16:01.596000 TRXID: 012506251 6617580
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20563 Provvisorio di entrata 0020561
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031099 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI NAPOLI 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25ABI07110-0690936063509978 TRXID: 0125062516613015
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20564 Provvisorio di entrata 0020562
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0161448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FABRIZIO MAURO PALMA TERESA 80010 VILLARICCA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento FBRPTR49A31F839I - richiesta cartella clinica Fabrizio Pietro TRXID: 0125062597435610 02IN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20565 Provvisorio di entrata 0020563
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0165535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SERENA MARIA CARFORA 81028 SANTA MARIA A VICO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 25,00 VENTICINQUE/00*****
Causale versamento BSLBNC11P57B715Z prenotazione n.2860114425 visita reumatologica TRXID: 0125062597473616 02
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20566 Provvisorio di entrata 0020564
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0171646 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROBERTO FATICATO 81100 VIALE ABRAHAM LINCOLN 128
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4919015574 - PRENOTAZIONE DI ROBERTO FATICATO TRXID: 0125062597493943 N
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20567 Provvisorio di entrata 0020565
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROBERTO ORECCHIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062597457554 CASH000000049336928 DI ROBERTO CAROLINA PRESTAZION
I DIAGNOSTICHE12 MITT ROBERTO ORECCHIO2F B
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20568 Provvisorio di entrata 0020566
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARRA IVAN,LEOPOLDO STEFANIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062597501699 CASH0162025062517231396014228551 PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICAper piano terapeutico Ilenia Barra12 MIT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.06.2025 N. Bolletta 20569 Provvisorio di entrata 0020567
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIETTA CORRADO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062597535677 CASH2002705789837 visita ostetricaalpi dott sarno laura 25 0 6 202512 MITT ANTONIETTA CORRADO2F BENEF a
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20570 Provvisorio di entrata 0020568
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0002906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CERALDI CRISTINA 00000 VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento richiedo cartella clinica grasso antonio 27/11/95 TRXID: 0125062697737753 6b416d6a-e066-49
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20571 Provvisorio di entrata 0020569
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 168,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 168,85 CENTOSESSANTAOTTO/85*****
Causale versamento ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. N. 8573/2024PPTN: 2024-221662 INTROITI TRN: 1101251750440255
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20572 Provvisorio di entrata 0020570
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007470 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.128.036,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.128.036,90 UNMILIONECENTOVENTIOTTOMILATRENTASEI/90*****
Causale versamento CUPC69E22000010006 PNRR MISSIONE 6 COMPONENT 2 INTERVENTO 2.1.2 DIGITALIZZAZIONE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20573 Provvisorio di entrata 0020571
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELA ZANFARDINO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062597599190 CASHNOTPROVIDED PNTVTI73S01A064R RITIRO CARTELLA C LINICA12 MITTAngela Zanfardino2F BENEF Azienda Ospeda
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20574 Provvisorio di entrata 0020572
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARMELA DE VIVO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062597587530 CASH2002705836296 VISITA GINECOLOGICA ALPI DOTT SA RNO LAURA 2 5 06 2025 FAIELLA GIOVANNA12 MIT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20575 Provvisorio di entrata 0020573
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAURA PICA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062597605991 CASH2002705850503 VISITA GINECOLOGICA CON PAP TEST ALPIDOTT SARNO LAURA 25 06 2512 MITT LAURA P
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20576 Provvisorio di entrata 0020574
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ORLANDO MAIELLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062697705474 CASHNOTPROVIDED MAIELLO SIMONE NAPOLI 160721 ACQUI STO E RIPSODUZIONE CD12 MITT ORLANDO MAIELLO2F
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20577 Provvisorio di entrata 0020575
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015049 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25CRPPIT2PXXX-S3005349258 2025-06-25CRPPIT2PXXX-S3005349258 TRXID: 0125 062516763023
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20578 Provvisorio di entrata 0020576
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015050 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI03104-M444700000300036 000009806059810448016120161 2IT TRXID: 01250 62516763759
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20579 Provvisorio di entrata 0020577
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015051 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSSOLINO FABIANA 00000 VIA ORONZIO COSTA 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest. diagn. effettuata a ciccone antonio presso ambulatorio di medicina di laboratorio,aou federico II e ceinge NOTPROVIDED TRXID: 0125062516968889
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20580 Provvisorio di entrata 0020578
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015052 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CEPARANO GIULIA FEDELE GENNAR 00000 VIA GIACOMO MATTEOTTI 66
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Universitaria Federico II Via S. Pansini 5 80131 Napoli. CAUSALE: Telemedicina cod. imp.100820231616045540 006701188181 NOTPROVIDED TRXID: 0125062517045053
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20581 Provvisorio di entrata 0020579
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015053 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PREZIOSO ANNA 00000 VIA ROMA 137
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRZNNA92L66F839Q NOTPROVIDED TRXID: 0125062517110596 VIA ROMA 137
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20582 Provvisorio di entrata 0020580
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCOTTO DI MARCO FRANCESCO SCH 00000 VIA GIOVANNI DA PROCIDA 68
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestaz. Diagnostiche da effett. Al sig Antonio Romano presso l ambulatorio di medicina,A.O.U Federico ll e il CEINGE-biotecnologie avanzate NOTPROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20583 Provvisorio di entrata 0020581
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015055 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSSOLINO FABIANA 00000 VIA ORONZIO COSTA 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest. diagn. effettuata a ciccone antonio presso ambulatorio di medicina di laboratorio,aou federico II e ceinge NOTPROVIDED TRXID: 0125062517272838
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20584 Provvisorio di entrata 0020582
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015056 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALZANO CARMELA 00000 VIA MONSIGNORE NATALE MICHELE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CSTGNN54A68A064F RICHIESTA CARTELLA CLINICA GIOVANNA CASTALDO NOTPROVIDED TRXID: 0125062517291526
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20585 Provvisorio di entrata 0020583
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURLO VINCENZO 00000 Via CUPA VARANO 42
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica Cuomo Rosa Gerarda - CMURGR06S67L845P NOTPROVIDED TRXID: 0125062517351788
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20586 Provvisorio di entrata 0020584
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015058 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEL PRETE ANGELA 00000 VIA VITTORIO VENETO 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina paziente Angela Del Prete impegnativa 1500A 4731562121 NOTPROVIDED TRXID: 0125062517406163
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20587 Provvisorio di entrata 0020585
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015059 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CORSICATO PATRIZIA PIGNATA MAR 00000 VIA FRANCO ALFANO 63
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A463257 TRXID: 0125062617695743 VIA FRANCO ALFANO 63
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20588 Provvisorio di entrata 0020586
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015060 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAMBERTI SILVANA, LAMBERTI ROS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LMBSVN61C63G230N RICHIESTA CARTELLA CLINICA RICOVERO UROLOGIA LAMBERTI SILVANA NOT PROVIDED TRXID: 0125062617718134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20589 Provvisorio di entrata 0020587
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CESAREO MARIA ROSARIA, DE PASC 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DPSDNC83R03H703X COPIA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125062617723856
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20590 Provvisorio di entrata 0020588
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015062 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25BPMOIT22-SY0MCBX2MNZT0000 2025-06-25BPMOIT22-SY0MCBX2MNZT0000 TRXID: 0125062617730486
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20591 Provvisorio di entrata 0020589
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015063 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125062617789683 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20592 Provvisorio di entrata 0020590
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015064 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IZZO GAETANO 00000 TRAV.II DI VIA TEATRO, 18
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4926278836 TRXID: 0125062617839964 TRAV.II DI VIA TEATRO, 18
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20593 Provvisorio di entrata 0020591
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 133,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125062617817771
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20594 Provvisorio di entrata 0020592
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015066 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.OSP.UNIV.UNIVERSITA'DELLA C 00000 VIA S.MARIA COSTANTINOP., 104
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51.389,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 345920250624 - MAND. 9004819-0003459-0000001 TRXID: 0125062617877939 VIA S.MARIA COSTANTINOP., 104
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20595 Provvisorio di entrata 0020593
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CLAUDIA BELLOTTI 00000 VIA MICHELANGELO SCHIPA,64
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BLLCLD84T52F839P richiesta cartella clinica TRXID: 0125062617822675 VIA MICHELANGELO SCHIPA,64
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20596 Provvisorio di entrata 0020594
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE VITO LOREDANA 00000 VIA BRECCELLE 2 83010 CAPRIGLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Spagnuolo Luigi NOT PROVIDED TRXID: 0125062620134821
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20597 Provvisorio di entrata 0020595
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PISCITELLI GENNARO 00000 VIA SAN FRANCESCO 90 80040 POG
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta N. 15090925175000005037 NRE 1500A4925269928 NOT PROVIDED TRXID: 0125062620144553VIA SAN FRANCESCO 90 80040 POGGIOMARINO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20598 Provvisorio di entrata 0020596
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015070 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUONGO LUCA 00000 VIA SEMENTINI 43 81034 MONDRAG
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita urologica NOT PROVIDED TRXID: 0125062620140513 VIA SEMENTINI 43 81034 MONDRAGONE CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20599 Provvisorio di entrata 0020597
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TOSCANO GIUSEPPINA 00000 VIALE DELLE METAMORFOSI 304 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA PER CONTO DI ESPOSITO FILOMENA TRXID: 0125062620147754 VIALE DELLE METAMORFOSI 304 80147 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20600 Provvisorio di entrata 0020598
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUARINO MARIA ANASTASIA 00000 VIA IPPOLITO NIEVO 56 80014 GI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4925552550 NOT PROVIDED TRXID: 0125062620135869 VIA IPPOLITO NIEVO 56 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20601 Provvisorio di entrata 0020599
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 365,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125062515090929
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20602 Provvisorio di entrata 0020600
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 278,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125062516277039
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20603 Provvisorio di entrata 0020601
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 515,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26BCITITMM-00000000OM NOTPROVIDED TRXID: 0125062620410559
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20604 Provvisorio di entrata 0020602
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 601,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062620515014
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20605 Provvisorio di entrata 0020603
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANZO CARMELA 81030 VIA SALITA DEI PINI,167
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita intramoenia con Prof.G.Balato paziente Manzo Carmela TRXID: 0125062697850335 NOTPRO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20606 Provvisorio di entrata 0020604
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI MONACO CRISTINA 81020 CASAPULLA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4923570656 TRXID: 0125062697869100 02INTER20250626HSRT1355795091
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20607 Provvisorio di entrata 0020605
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.647,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20608 Provvisorio di entrata 0020606
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 228,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20609 Provvisorio di entrata 0020607
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 418,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20610 Provvisorio di entrata 0020608
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.943,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20611 Provvisorio di entrata 0020609
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20612 Provvisorio di entrata 0020610
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 863,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20613 Provvisorio di entrata 0020611
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20614 Provvisorio di entrata 0020612
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 399,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20615 Provvisorio di entrata 0020613
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.449,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20616 Provvisorio di entrata 0020614
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 459,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20617 Provvisorio di entrata 0020615
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20618 Provvisorio di entrata 0020616
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20619 Provvisorio di entrata 0020617
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.425,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20620 Provvisorio di entrata 0020618
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.015,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20621 Provvisorio di entrata 0020619
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20622 Provvisorio di entrata 0020620
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 971,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20623 Provvisorio di entrata 0020621
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 738,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20624 Provvisorio di entrata 0020622
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20625 Provvisorio di entrata 0020623
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 912,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20626 Provvisorio di entrata 0020624
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 222,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20627 Provvisorio di entrata 0020625
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 222,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20628 Provvisorio di entrata 0020626
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.058,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20629 Provvisorio di entrata 0020627
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 476,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20630 Provvisorio di entrata 0020628
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 344,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20631 Provvisorio di entrata 0020629
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 16 VISA GESTSETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20632 Provvisorio di entrata 0020630
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 506,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20633 Provvisorio di entrata 0020631
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20634 Provvisorio di entrata 0020632
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20635 Provvisorio di entrata 0020633
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20636 Provvisorio di entrata 0020634
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20637 Provvisorio di entrata 0020635
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20638 Provvisorio di entrata 0020636
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20639 Provvisorio di entrata 0020637
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20640 Provvisorio di entrata 0020638
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20641 Provvisorio di entrata 0020639
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20642 Provvisorio di entrata 0020640
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20643 Provvisorio di entrata 0020641
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20644 Provvisorio di entrata 0020642
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 175,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20645 Provvisorio di entrata 0020643
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20646 Provvisorio di entrata 0020644
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20647 Provvisorio di entrata 0020645
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20648 Provvisorio di entrata 0020646
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20649 Provvisorio di entrata 0020647
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20650 Provvisorio di entrata 0020648
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 143,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20651 Provvisorio di entrata 0020649
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 138,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20652 Provvisorio di entrata 0020650
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20653 Provvisorio di entrata 0020651
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20654 Provvisorio di entrata 0020652
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20655 Provvisorio di entrata 0020653
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 185,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20656 Provvisorio di entrata 0020654
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 113,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20657 Provvisorio di entrata 0020655
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025
INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20658 Provvisorio di entrata 0020656
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20659 Provvisorio di entrata 0020657
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 176,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20660 Provvisorio di entrata 0020658
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 491,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20661 Provvisorio di entrata 0020659
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20662 Provvisorio di entrata 0020660
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20663 Provvisorio di entrata 0020661
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.705,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20664 Provvisorio di entrata 0020662
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20665 Provvisorio di entrata 0020663
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 887,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20666 Provvisorio di entrata 0020664
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 295,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20667 Provvisorio di entrata 0020665
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 274,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20668 Provvisorio di entrata 0020666
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.356,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20669 Provvisorio di entrata 0020667
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020362 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20670 Provvisorio di entrata 0020668
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20671 Provvisorio di entrata 0020669
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20672 Provvisorio di entrata 0020670
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020365 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 199,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20673 Provvisorio di entrata 0020671
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAOLO GRIMALDI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062697850794 CASH1a402b3611934320b197056ea1dc6e47 Visita in tel
emedicina12 MITT Paolo Grimaldi2F BENEF AOU Federico
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20674 Provvisorio di entrata 0020672
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIACENTE VINCENZO E COLANTUONO 00000 80056 ERCOLANO NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicine+codice NRE 4925931210 TRXID: 0125062620532504 80056 ERCOLANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20675 Provvisorio di entrata 0020673
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALESSANDRO BOTTONE 00000 VIA MARTIRI DEL DISSENSO 47 81
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita specialistica 83152742501 TRXID: 0125062620555516 VIA MARTIRI DEL DISSENSO 47 81055 SANTA MARIA CAP
UA VET CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20676 Provvisorio di entrata 0020674
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026682 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26LB000484-0000000217 bJ0mKExNfw3dQiX0eL9Wn0 TRXID: 0125062620547557
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20677 Provvisorio di entrata 0020675
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026683 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26SATYLUL1-000326974016 fc0ecb8f522011f08532020b486be7a1 TRXID: 0125062
620568303
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20678 Provvisorio di entrata 0020676
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026684 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000 53 Boulevard Royal
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26SATYLUL1-001013929LCV b3694812535e4cb88481f152f79d48fa TRXID: 0125062620562575
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20679 Provvisorio di entrata 0020677
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026685 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.119,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125062620609489
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20680 Provvisorio di entrata 0020678
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026686 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125062620717374 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20681 Provvisorio di entrata 0020679
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026687 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26SIGPITM1XXX-I18Ck4vi-0000 TRXID: 0125062620740118
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20682 Provvisorio di entrata 0020680
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026688 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26SIGPITM1XXX-I18Ck3gi-0000 TRXID: 0125062620741167
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20683 Provvisorio di entrata 0020681
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026689 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26SIGPITM1XXX-I18Ck2i3-0000 TRXID: 0125062620740756
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20684 Provvisorio di entrata 0020682
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026690 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.993,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26SIGPITM1XXX-I18Ck74g-0000 TRXID: 0125062620741181
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20685 Provvisorio di entrata 0020683
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026691 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26SIGPITM1XXX-I18Ck455-0000 TRXID: 0125062620743879
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20686 Provvisorio di entrata 0020684
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026692 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TELEPASS SPA 00000 VIA LAURENTINA 449
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25TEAYITR1XXX-S3011622534 TLP 61251142912025 TRXID: 0125062621538616
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20687 Provvisorio di entrata 0020685
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026693 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAIONE GESUALDA 00000 VIA CROCE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DRVGLI25C41F839P DUREVOLE GIULIA RICHIESTA CARTELLA CLINICA 0000028174226411483984064740IT TRXID: 01250626
22117241
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20688 Provvisorio di entrata 0020686
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026694 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVO 00000 VIA 20 SETTEMBRE 30 ROMA EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ABI03263-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062622119214
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20689 Provvisorio di entrata 0020687
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026695 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 113,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125062622120019 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20690 Provvisorio di entrata 0020688
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026696 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 294,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ABI02008-M444700000300036 f9ec0a2a57ba4c1a98785170eb2e0a2d TRXID: 0125062622141850
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20691 Provvisorio di entrata 0020689
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026697 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26UNCRITMM-r1ivhl4ncd45 d8c404106197417ab37df29cb928e2b6 TRXID: 0125062622143146
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20692 Provvisorio di entrata 0020690
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 198,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125062622174519 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20693 Provvisorio di entrata 0020691
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RIZZA ENZO 00000 VIA FRANCIGENA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. RIZZA ENZO: 1500A4926347390 - 1500A4926365194 0000028175782 00648400507541OIT TRXID: 0125062622386347
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20694 Provvisorio di entrata 0020692
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062622391124
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20695 Provvisorio di entrata 0020693
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 181,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26CIPBITMM-0000000000000812 2025-06-26CIPBITMM-0000000000000812 TRXID: 0125062622392452
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20696 Provvisorio di entrata 0020694
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0142534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARMELA FERRARA 80040 POLLENA TROCCHIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4926692195 TRXID: 0125062698100475 02INTER20250626HSRT1519184197
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20697 Provvisorio di entrata 0020695
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARMELA VICIDOMINI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062697922286 CASH000000049375856 COPIA CARTELLACLINICA MARANZINO VINCENZO 03 04 195512 MITT CARMELA VICIDOMINI2F BENE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025
INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20698 Provvisorio di entrata 0020696
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125062622619833 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20699 Provvisorio di entrata 0020697
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ATPIITM1-000000002299361 TRXID: 0125062622619624
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20700 Provvisorio di entrata 0020698
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.824,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26PPAYITR1XXX-S4005352491 09509-250625-47O-100000300036 TRXID: 0125062622622218
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20701 Provvisorio di entrata 0020699
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26PPAYITR1XXX-S4005640001 49509-250625-47O-100000300036 TRXID: 0125062622623445
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20702 Provvisorio di entrata 0020700
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26PPAYITR1XXX-S4005123225 A9509-250625-47O-100000300036 TRXID: 0125062622623435
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20703 Provvisorio di entrata 0020701
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26PPAYITR1XXX-S4005600316 39509-250625-47O-100000300036 TRXID: 01250626 22623744
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20704 Provvisorio di entrata 0020702
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25SEPFIT31XXX-ee64a65b162f Pa 06909360635 transazioni 2 TRXID: 01 25062622621851
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20705 Provvisorio di entrata 0020703
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25MOETIT31-S0000114 TRXID: 0125062622621417 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20706 Provvisorio di entrata 0020704
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 565,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ATPIITM1-000000002297963 TRXID: 0125062622620349
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20707 Provvisorio di entrata 0020705
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26ABI36080-KFJU5M0FAYCZP5V9 TRXID: 0125062622621133
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20708 Provvisorio di entrata 0020706
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26PPAYITR1XXX-S4005710220 69509-250625-47O-100000300036 TRXID: 01250626 22623816
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20709 Provvisorio di entrata 0020707
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 186,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125062622630401
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20710 Provvisorio di entrata 0020708
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26SENVITT1-S4005838376 2025-06-26SENVITT1-S4005838376 TRXID: 0125062622 636169
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20711 Provvisorio di entrata 0020709
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26PPAYITR1XXX-S4005751738 99509-250625-47O-100000300036 TRXID: 01250626 22622982
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20712 Provvisorio di entrata 0020710
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125062622632680
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20713 Provvisorio di entrata 0020711
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 307,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26BNLIITRR-00000000X7 FDA000004325570 TRXID: 0125062622647721
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20714 Provvisorio di entrata 0020712
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.034,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26BIC32698-0000000006215159 2025-06-26 01:17:22.976000 TRXID: 012506262
2640478
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20715 Provvisorio di entrata 0020713
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ABI36772-S4005013910 2025-06-26ABI36772-S4005013910 TRXID: 0125062622
636271
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20716 Provvisorio di entrata 0020714
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI NAPOLI 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26ABI07110-0690936063514002 TRXID: 0125062622644349
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20717 Provvisorio di entrata 0020715
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26ABI07066-0690936063516670 TRXID: 0125062622644683
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20718 Provvisorio di entrata 0020716
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 78,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26WOLLNLB1-180MCD1J3UVA0000 PN00WKSNC891B01 TRXID: 01250626226354 93
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.06.2025 N. Bolletta 20719 Provvisorio di entrata 0020717
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante M.G. ELECTRIC DI GUGLIELMI MIC 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062698119615 CASHNOTPROVIDED spesa sanitaria12 MITT M G ELECTRI C DI GUGLIELMIMICHELE2F BENEF A O U FEDERICO II2F BIC
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20720 Provvisorio di entrata 0020718
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A.O.DI RILIEVO NAZIONALE SANTO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 190,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 190,50 CENTONOVANTA/50*****
Causale versamento SIT SETTEMBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20721 Provvisorio di entrata 0020719
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015916 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26BIC36019-A07080014633703 TRXID: 0125062622794630 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20722 Provvisorio di entrata 0020720
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015917 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ABI03104-M444700000300036 0000098060656200480161201612IT TRXID: 01250 62622797312
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20723 Provvisorio di entrata 0020721
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015918 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 295,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26CRPPIT2PXXX-S4005036997 2025-06-26CRPPIT2PXXX-S4005036997 TRXID: 0125062622797418
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20724 Provvisorio di entrata 0020722
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAGLIARDE MICHELE 00000 C DA MARRAUTTI 86
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Gagliarde Michele Nr. Ricetta Elettronica 1500A4926590973 NOTPROVIDED TRXID: 0125062623291744
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20725 Provvisorio di entrata 0020723
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASERTA FRANCESCANTONIO SPIEZ 00000 VIA ORAZIO 27
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4925383388 NOTPROVIDED TRXID: 0125062623286937 VIA ORAZIO 27
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20726 Provvisorio di entrata 0020724
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015921 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CORRADO GLORIA 00000 VIA ANFITEATRO 20 44
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita Ginecologica Alpi Dott. Sarno Laura 25/06/2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125062623394958 VIA ANFITEATRO 20 44
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20727 Provvisorio di entrata 0020725
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015922 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NARDO FRANCESCA 00000 VIA VESCOVO CAPACCIO 28
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Lnesbt77c18b115x richiesta cartella clinica TRXID: 0125062724508312 VIA VESCOVO CAPACCIO 28
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20728 Provvisorio di entrata 0020726
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015923 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 448,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125062724748323
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20729 Provvisorio di entrata 0020727
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015924 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STEFANO SGARIGLIA 00000 VIA AVVOCATO ANTONIO PALUMBO 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina- 4926167856 TRXID: 0125062724749407 VIA AVVOCATO ANTONIO PALUMBO 12
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20730 Provvisorio di entrata 0020728
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015925 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRENTINO GENNARO 00000 VIA GUIDO DE RUGGIERO 37
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pz.Gennaro Ferrentino Dott. C. Cafiero dia. Rediviva cariosa su elemento 27 TRXID: 0125062724957491
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20731 Provvisorio di entrata 0020729
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARICONDA DOMENICO/RODIA GIOVA 00000 VIA CASA PETRETTA 34
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGNOR MARICONDA DOMENICO PRESSO L AMBULATORTIO DI MEDICINA DI LABORATORIO AOU FEDERICO II E IL CE TRXID: 01250627250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20732 Provvisorio di entrata 0020730
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015927 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAPOLI ASSICURA S.R.L. 00000 VIA SANTA BRIGIDA 51
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RIMBORSO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA 39832/230/1188 01288 ANNUALITA' 15/01/2023-15/01/2024 1847119027353021 1358753 TRXID: 0125062725072993
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20733 Provvisorio di entrata 0020731
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015928 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 228,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125062725096779 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20734 Provvisorio di entrata 0020732
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015929 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26BPMOIT22-T00MCDCKNC9N0000 2025-06-26BPMOIT22-T00MCDCKNC9N0000 TRXID: 0125062725020737
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20735 Provvisorio di entrata 0020733
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015930 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26BPMOIT22-T00MCDD3UU1Q0000 2025-06-26BPMOIT22-T00MCDD3UU1Q0000 TRXID: 0125062725005168
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20736 Provvisorio di entrata 0020734
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015931 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EVOLI MARIA STELLA 00000 VIA GIOVANNI BOVIO 400 76011 B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA S.RA EVOLI MARIA STELLA C/O AMB. MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO II E CEINGE BIOT. NOT PROVIDED TRXID: 01250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20737 Provvisorio di entrata 0020735
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015932 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CALISE GIANPIETRO CASTAGLIUOLO 00000 VIA DEGLI AGRUMI 6 80075 FORIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica Evangelista Lucio NOT PROVIDED TRXID: 0125062725217631 VIA DEGLI AGRUMI 6 80075 FORIO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20738 Provvisorio di entrata 0020736
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015933 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONCILIO ANTONIO 00000 VIALE RICHARD WAGNER 2 84131 S
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CARTELLA CLINICA CONCILIO ELEONORA,CNCLNR19E60H703X, DA PARTE DEL PADRE ANTONIO CONCILIO NOT PROVIDED TRXI D: 0125062725226760
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20739 Provvisorio di entrata 0020737
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015934 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO ANGELO FERRARA 00000 CORSO EUROPA 374
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Acquisto e Riproduzione CD TRXID: 0125062725098666 CORSO EUROPA 374
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20740 Provvisorio di entrata 0020738
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUIDA DEBORA 00000 VIA BATTISTELLO CARACCIOLO 34
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita pediatrica Dott. Massimo Martinelli TRXID: 0125062725201408 VIA BATTISTELLO CARACCIOLO 34 80136 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20741 Provvisorio di entrata 0020739
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALLUSTI MARIANNA 00000 VIA MARCHESA DI BAROLO 49 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica SLLGPP53P09H501H NOT PROVIDED TRXID: 0125062725214542 VIA MARCHESA DI BAROLO 49 00156 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20742 Provvisorio di entrata 0020740
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015937 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALESSANDRO MARRONE ANNARITA PA 00000 VIA FRANCESCO SAVERIO CORRERA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento a nome di Patrone Annarita C.F. PTRNRT88R41F839B per visita Emostasi e trombosi primo accesso, prescrizione n. 1500A 4866439341 NOT PROVIDED TRXID: 01
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20743 Provvisorio di entrata 0020741
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SARNO MARIANO GIOSUE' RAIMO AD 00000 VIA CAVOUR 22 83050 VOLTURARA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. SARNO MARIANO GIOSUE', PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II TRXID: 01250627252252
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20744 Provvisorio di entrata 0020742
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIRO BENTIVOGLIO 00000 VIA FERDINANDO FUGA 37
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BNTGTN46E01H243D RICHIESTA CARTELLA CLINICA RICOVERO CHIRURGIA VASCOLARE TRXID: 0125062725096327
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20745 Provvisorio di entrata 0020743
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Generali Italia S.p.A. 00000 VIA MAROCCHESA, 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.080,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento -RJS-2017-000100002-CTU 8627 14 DI LORENZOA.O.U 202506250051481146AVIT TRXID: 0125062725259046
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20746 Provvisorio di entrata 0020744
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONVERSO 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 702
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche Moccio Fortuna integrazione pagamento TRXID: 0125062725006326 CORSO VITTORIO EMANUELE 702
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20747 Provvisorio di entrata 0020745
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TODISCO STEFANIA 00000 VIA SAN PIO X, 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TDSSFN62D69F839Q Todisco Stefania richiesta cartella ospedaliera TRXID: 0125062725252524 VIA SAN PIO X, 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20748 Provvisorio di entrata 0020746
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BILO GIACINTA DE INNOCENTIS BR 00000 VICO ACITILLO 80 80128 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.302,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO CHIRURGICO PROF. LUGLIO GAETANO NOT PROVIDED TRXID: 0125062725229418 VICO ACITILLO 80 80128 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20749 Provvisorio di entrata 0020747
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 346,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-27BCITITMM-00000000Q0 NOTPROVIDED TRXID: 0125062726544198
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20750 Provvisorio di entrata 0020748
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0084057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRAZIOSI DIONISIO 00000 VIA VADO DELL'OCCHIANO 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche Dionisio Graziosi TRXID: 0125062798616737 9884e01e-6ff9-4967-a245
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20751 Provvisorio di entrata 0020749
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.813,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20752 Provvisorio di entrata 0020750
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 510,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20753 Provvisorio di entrata 0020751
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 654,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20754 Provvisorio di entrata 0020752
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.608,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20755 Provvisorio di entrata 0020753
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 632,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20756 Provvisorio di entrata 0020754
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20757 Provvisorio di entrata 0020755
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20758 Provvisorio di entrata 0020756
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.436,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20759 Provvisorio di entrata 0020757
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020974 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20760 Provvisorio di entrata 0020758
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 161,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20761 Provvisorio di entrata 0020759
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 487,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20762 Provvisorio di entrata 0020760
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 886,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20763 Provvisorio di entrata 0020761
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20764 Provvisorio di entrata 0020762
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20765 Provvisorio di entrata 0020763
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020980 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20766 Provvisorio di entrata 0020764
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20767 Provvisorio di entrata 0020765
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 159,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20768 Provvisorio di entrata 0020766
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 902,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20769 Provvisorio di entrata 0020767
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20770 Provvisorio di entrata 0020768
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 758,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20771 Provvisorio di entrata 0020769
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 860,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20772 Provvisorio di entrata 0020770
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20773 Provvisorio di entrata 0020771
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 274,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20774 Provvisorio di entrata 0020772
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.290,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20775 Provvisorio di entrata 0020773
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20776 Provvisorio di entrata 0020774
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020991 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20777 Provvisorio di entrata 0020775
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20778 Provvisorio di entrata 0020776
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020993 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20779 Provvisorio di entrata 0020777
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 113,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20780 Provvisorio di entrata 0020778
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020995 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20781 Provvisorio di entrata 0020779
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20782 Provvisorio di entrata 0020780
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 315,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20783 Provvisorio di entrata 0020781
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 216,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20784 Provvisorio di entrata 0020782
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020999 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20785 Provvisorio di entrata 0020783
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20786 Provvisorio di entrata 0020784
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20787 Provvisorio di entrata 0020785
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20788 Provvisorio di entrata 0020786
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20789 Provvisorio di entrata 0020787
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20790 Provvisorio di entrata 0020788
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20791 Provvisorio di entrata 0020789
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20792 Provvisorio di entrata 0020790
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 13,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20793 Provvisorio di entrata 0020791
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20794 Provvisorio di entrata 0020792
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20795 Provvisorio di entrata 0020793
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20796 Provvisorio di entrata 0020794
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 459,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20797 Provvisorio di entrata 0020795
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20798 Provvisorio di entrata 0020796
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20799 Provvisorio di entrata 0020797
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20800 Provvisorio di entrata 0020798
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20801 Provvisorio di entrata 0020799
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 133,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20802 Provvisorio di entrata 0020800
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025
INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20803 Provvisorio di entrata 0020801
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021018 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20804 Provvisorio di entrata 0020802
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021019 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 241,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20805 Provvisorio di entrata 0020803
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 219,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20806 Provvisorio di entrata 0020804
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021021 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20807 Provvisorio di entrata 0020805
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021022 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20808 Provvisorio di entrata 0020806
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.152,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20809 Provvisorio di entrata 0020807
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.725,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20810 Provvisorio di entrata 0020808
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021025 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 294,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20811 Provvisorio di entrata 0020809
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 657,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20812 Provvisorio di entrata 0020810
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021027 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.456,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20813 Provvisorio di entrata 0020811
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20814 Provvisorio di entrata 0020812
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021029 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20815 Provvisorio di entrata 0020813
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021030 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20816 Provvisorio di entrata 0020814
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021031 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20817 Provvisorio di entrata 0020815
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021032 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20818 Provvisorio di entrata 0020816
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103711 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RANUCCI FRANCESCO 00000 VIA ROMA 235
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento francesco ranucci TRXID: 0125062798756942 1ab7a57e-320e-479f-b59a-14778a95fb3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20819 Provvisorio di entrata 0020817
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GENUA MICHELE/STANCO CARMELINA 00000 VIA LAPPIERTI 83040 FRIGENTO A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 41,15 QUARANTAUNO/15*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Settimio Abbondandolo p TRXID: 012506279878
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20820 Provvisorio di entrata 0020818
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZACCARIA ANNA 00000 VIA DEI GLICINI 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento telemedicina1500A4926979575 TRXID: 0125062798873564 85c99ea4-4365-49fc-96b1-1673dba6195
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20821 Provvisorio di entrata 0020819
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125062620577210
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20822 Provvisorio di entrata 0020820
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIANNINI DARIO 00000 VIA CARLO FEDELI 11 56127 PISA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazione diagnostica da effettuare sig. Dario giannini s09021y0057146308 NOT PROVIDED TRXID: 0125062726
668141
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20823 Provvisorio di entrata 0020821
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 165,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062726670567
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20824 Provvisorio di entrata 0020822
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27SATYLUL1-000329582191 2806784852ea11f08532020b486be7a1 TRXID: 0125062
726729401
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20825 Provvisorio di entrata 0020823
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125062622238870
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20826 Provvisorio di entrata 0020824
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-27SIGPITM1XXX-I18Ckb8g-0000 TRXID: 0125062726802574
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20827 Provvisorio di entrata 0020825
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.368,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-27SIGPITM1XXX-I18Ckern-0000 TRXID: 0125062726803201
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20828 Provvisorio di entrata 0020826
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Duraturo Francesca - Liberto L 80016
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CARTELLA CLINICA DURATURO FRANCESCA NOTPROVIDED TRXID: 0125062622966281 CUPA MALIZIA 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20829 Provvisorio di entrata 0020827
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-27SIGPITM1XXX-I18Ck9y5-0000 TRXID: 0125062726804910
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20830 Provvisorio di entrata 0020828
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125062726859630 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20831 Provvisorio di entrata 0020829
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 895,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125062727091579
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20832 Provvisorio di entrata 0020830
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-27SIGPITM1XXX-I18Ckc03-0000 TRXID: 0125062726930686
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20833 Provvisorio di entrata 0020831
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125062727595724 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20834 Provvisorio di entrata 0020832
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028960 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27UNCRITMM-trz5a41i6bll b2e89c3fe7be40278c12089d6912d64a TRXID: 0125062727612115
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20835 Provvisorio di entrata 0020833
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 448,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ABI02008-M444700000300036 c53f842e448943a2bcb190e665a6cb66 TRXID: 0125062727612140
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20836 Provvisorio di entrata 0020834
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 340,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125062727658004 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20837 Provvisorio di entrata 0020835
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062727890339
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20838 Provvisorio di entrata 0020836
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125062727889873
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20839 Provvisorio di entrata 0020837
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 265,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-27CIPBITMM-0000000000000878 2025-06-27CIPBITMM-0000000000000878 TRXID: 0125062727890558
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20840 Provvisorio di entrata 0020838
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035628 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125062728137584 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20841 Provvisorio di entrata 0020839
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035629 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125062728138238 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20842 Provvisorio di entrata 0020840
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035630 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27ATPIITM1-000000002300742 TRXID: 0125062728139603
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20843 Provvisorio di entrata 0020841
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035631 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26SEPFIT31XXX-bd9dac931ea8 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 01250627281403 94
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20844 Provvisorio di entrata 0020842
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035632 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.394,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27PPAYITR1XXX-S5005732105 09509-250626-47O-100000300036 TRXID: 01250627281409 09
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20845 Provvisorio di entrata 0020843
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035633 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27PPAYITR1XXX-S5010307645 99509-250626-47O-100000300036 TRXID: 01250627281420 59
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20846 Provvisorio di entrata 0020844
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035634 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27PPAYITR1XXX-S5010205490 69509-250626-47O-100000300036 TRXID: 01250627281414 81
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20847 Provvisorio di entrata 0020845
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035635 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante XOLDY S P A 00000 MILANO PIAZZA DELLA REPUBBLICA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-27ABI18164-250627075758133 2025 06 27ABI18164 250627075758133 TRX ID: 0125062728140428
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20848 Provvisorio di entrata 0020846
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035636 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 118,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27PPAYITR1XXX-S5010008878 39509-250626-47O-100000300036 TRXID: 01250627 28142463
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20849 Provvisorio di entrata 0020847
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035637 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 193,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27ATPIITM1-000000002302142 TRXID: 0125062728139139
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20850 Provvisorio di entrata 0020848
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035638 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI NAPOLI 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-27ABI07110-0690936063521255 TRXID: 0125062728164484
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20851 Provvisorio di entrata 0020849
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035639 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27SELBIT2B-S5010401642 2025-06-27SELBIT2B-S5010401642 TRXID: 0125062728 161300
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20852 Provvisorio di entrata 0020850
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035640 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-27ABI08997-0690936063528402 TRXID: 0125062728164199
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20853 Provvisorio di entrata 0020851
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035641 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.234,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27BIC32698-0000000006221772 2025-06-27 01:17:42.005000 TRXID: 012506272 8167645
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20854 Provvisorio di entrata 0020852
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035642 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAPACCIO PAESTUM E SERINO 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-27ABI08431-06909360635241 91 TRXID: 0125062728164403
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20855 Provvisorio di entrata 0020853
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035643 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 439,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-27WOLLNLB1-180MCEH5GXZD0000 PZ00VWTSC891B01 TRXID: 01250627281599 77
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.06.2025 N. Bolletta 20856 Provvisorio di entrata 0020854
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037690 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GREENPHIRE LLC 1018 W 9TH 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 870,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 250626142010069 VX21-445-125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20857 Provvisorio di entrata 0020855
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0004942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MASSA VINCENZO DI SIMONE GIUS 80069 VICO EQUENSE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DSMGTN93L71L845C richiesta cartella clinica, giustina di simone TRXID: 0125063060382570 02
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20858 Provvisorio di entrata 0020856
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITTORIA CLAUDIO NAVARRA LORED 00000 VIA JANNELLI 608 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA DNTCML38S63F839X TRXID: 0125062899444756 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20859 Provvisorio di entrata 0020857
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ANGELIS CRISTINA 80145 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 400,00 QUATTROCENTO/00*****
Causale versamento SCALA CIRO CONTRIBUTO LUGLIO 2025 PER LA FREQUENZA ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO TRXID: 0125062899508 826 02INTER20250628HSRT1256285271
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20860 Provvisorio di entrata 0020858
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057398 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIRACOLO NICOLINA 00000 VIA MONTICELLI 30
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento c.f. PTRMNL84R08E131A richiesta cartella clinica TRXID: 0125062899871039 25f96d24-cae4-4ebc-b502-69b2ada7868
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20861 Provvisorio di entrata 0020859
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057399 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TARTAGLIA GIOVANNI PALMIERO CR 00000 VIA MATILDE SERAO 5 MONDRAGONE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGN ANTONIO TARTAGLIA PRESSO L AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U. E IL CEINGE-BIOTE TRXID: 012506289991
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20862 Provvisorio di entrata 0020860
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAUCIULLO EMANUELA 00000 VIA MARCO AURELIO 214
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento 1500A4923798600 TRXID: 0125062960018302 fdcded87-d8cd-40e9-bb4f-afc49398cde
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20863 Provvisorio di entrata 0020861
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0057401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARMELLINO VINCENZO LIBARDI AN 82034 SAN LORENZO MAGGIORE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RMLFNC22T26A783R TRXID: 0125062960213759 02INTER20250629HSRT1499549184
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20864 Provvisorio di entrata 0020862
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NARDACCHIONE DEBORAH 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062799304636 CASH016202506271904212516521821 4 NRDDRH89L45D643K1
2 MITT NARDACCHIONE DEBORAH2F BENEF Azienda osp
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20865 Provvisorio di entrata 0020863
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DANIELA PENNONE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062899540501 CASH1751093424225 SCTCRL11P52F839Hrichiesta cartel
la clinica pediatria chirurgica12 MITT DANIELA PENN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20866 Provvisorio di entrata 0020864
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO DE NICOLA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062899849479 CASHNOTPROVIDED DNCNTN98E15I281I richiesta cartell
a clinica12 MITT ANTONIO DE NICOLA2F BENEF Azienda O
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20867 Provvisorio di entrata 0020865
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0058855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TALO' GIUSEPPE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125062960255736 CASHNOTPROVIDED RILACIO CARTELLA CLINICA RAFFAELE
TALO 12 MITT TALO GIUSEPPE2F BENEF AOU FEDERICO2F BIC
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20868 Provvisorio di entrata 0020866
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125062728261582
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20869 Provvisorio di entrata 0020867
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27BIC36019-A07080014202160 TRXID: 0125062728262995 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20870 Provvisorio di entrata 0020868
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ABI03104-M444700000300036 00000980607156094801612016l2IT TRXID: 01250
62728265433
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20871 Provvisorio di entrata 0020869
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078561 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 271,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27CRPPIT2PXXX-S5005430083 2025-06-27CRPPIT2PXXX-S5005430083 TRXID: 0125
062728266612
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20872 Provvisorio di entrata 0020870
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078562 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALDIERI ALBERTO 00000 VIA ATELLANA 58
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sigGaldieri Michele, presso l'ambulatorio di medicina di laborat
orio,A.O.U.Federico ll e il CEINGE NOTPROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20873 Provvisorio di entrata 0020871
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078563 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FIORENZA STEFANIA FANTASIA AL 00000 VIA PASSANTI 51
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina cod nre 1500a4748024320 NOTPROVIDED TRXID: 0125062728546903 VIA PASSANTI 51
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20874 Provvisorio di entrata 0020872
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078564 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRUNO LUIGI ANNICCHIARICO ANN 00000 VIA CARLO VERRE 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4926206941 NOTPROVIDED TRXID: 0125062728662404 VIA CARLO VERRE 9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20875 Provvisorio di entrata 0020873
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078565 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PARENZA ANGELA MICHELA 00000 VIA GIORDANO BRUNO 11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig.Parenza Albino presso Ambulatorio di medicina,A.O.U. Federic
o II e il CEINGE-Biotecnologie NOTPROVIDED TRXID: 0125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20876 Provvisorio di entrata 0020874
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078566 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE VIVO FRANCESCO PESCE ANGEL 00000 VIA GIUSEPPE COSENZA 178 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Cartella clinica paziente-DVVCMN57R30C129Y NOTPROVIDED TRXID: 0125062728903183 VIA GIUSEPPE COSENZA 178 A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20877 Provvisorio di entrata 0020875
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078567 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARNAUTU CAMELIA 00000 VIA FRANCESCO CILEA 102
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RNTCML85P58Z129J pagamento cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125062728948763 VIA FRANCESCO CILEA 102
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20878 Provvisorio di entrata 0020876
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078568 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125063031100541 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20879 Provvisorio di entrata 0020877
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078569 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 109,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-27BPMOIT22-T20MCES3K9OW0000 2025-06-27BPMOIT22-T20MCES3K9OW0000 TRXID: 0125063031042115
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20880 Provvisorio di entrata 0020878
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078570 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ANGELIS ALBERTO, SCHISANO L 00000 TRAVERSA III PIGNA,25
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a De Angelis Lisa 1500A4926106587 TRXID: 0125063031154451
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20881 Provvisorio di entrata 0020879
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078571 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125063031138954
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20882 Provvisorio di entrata 0020880
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078572 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ANGELIS ALBERTO, SCHISANO L 00000 TRAVERSA III PIGNA,25
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a De Angelis Aldo 1500A4926105211 TRXID: 0125063031140010
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20883 Provvisorio di entrata 0020881
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078573 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONUCCI CARMELA,PERILLO TIZI 00000 VIALE PRINCIPE DI NAPOLI, 12 /
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare ai signori Antonino/Perillo ricette N(1500A4926784733 e N(1500A4926 629737 TRXID: 0125063031225921
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20884 Provvisorio di entrata 0020882
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078574 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRARA GUSTAVO 00000 VIA FORNILLO 28
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.FERRARA GUSTAVO N.RICETTA ELETTRONICA 1500A 4926857672 TRXID : 0125063031319148
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20885 Provvisorio di entrata 0020883
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078575 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALLO SILVANA 00000 VIA PITTORE 117 80046 SAN GIOR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica Nuzzo Maria nzzmra35h66a024u TRXID: 0125063031544580 VIA PITTORE 117 80046 SAN GIORGIO A CREMANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20886 Provvisorio di entrata 0020884
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078576 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRAIOLI ALFONSO CORDIANO CRI 00000 VIA GIUSEPPE ATZORI 5 84014 NO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita ginecologica alpi Dott. Sarno Laura 27/06/25 importo: 102 NOT PROVIDED TRXID: 0125063031577258
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20887 Provvisorio di entrata 0020885
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078577 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO CLELIA AUGUSTO UMBERT 00000 VIA SANTA MARIA 192 80010 QUAR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita urologica Dott. Mangiapia NOT PROVIDED TRXID: 0125063031584214 VIA SANTA MARIA 192 80010 QUARTO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20888 Provvisorio di entrata 0020886
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078578 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARUSO SERGIO 00000 CONTRADA SANT'ANDREA 27 83020
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestaz. diagnost. per Caruso Sergio c/o Ambulat. A.U.O. e il CEINGE Biotec. Avanzate NOT PROVIDED TRXID: 0125063031595487
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20889 Provvisorio di entrata 0020887
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078579 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI NAPOLI VALENTINA 00000 VIA NAZIONALE 6E
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE SIGNORA MANZO PAOLA C/O AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO II E CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 012506303162
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20890 Provvisorio di entrata 0020888
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078580 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELLOTTO ROSSELLA 00000 PIAZZA UNITA' D'ITALIA 13 8005
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TELEMEDICINA DILETTA ESPOSITO TRXID: 0125063031587522 PIAZZA UNITA' D'ITALIA 13 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20891 Provvisorio di entrata 0020889
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078581 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VENTRE OLGA 00000 VIA FRASCINELLE 133 84043 AGRO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA VENTRE OLGA PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE TRXID: 012506303165
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20892 Provvisorio di entrata 0020890
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078582 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ROSA ANNARITA 00000 VIA CROCIFISSO 29/D 80059 TORR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita ostetrica alpi dott. sarno laura 27/06/25 NOT PROVIDED TRXID: 0125063031650694 VIA CROCIFISSO 29/D 80059 TORRE DEL GRECO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20893 Provvisorio di entrata 0020891
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078583 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VISCONTI GIUSEPPINA 00000 VIA BENEDETTO CROCE 28 80012 C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sign. Musella Francesco n. ricetta elettronica 1500A 4922022342
NOT PROVIDED TRXID: 0125063031649508
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20894 Provvisorio di entrata 0020892
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078584 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 292,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-30BCITITMM-00000000PK NOTPROVIDED TRXID: 0125063031761604
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20895 Provvisorio di entrata 0020893
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078585 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 221,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125062726749856
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20896 Provvisorio di entrata 0020894
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078586 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125062727755596
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20897 Provvisorio di entrata 0020895
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078587 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-27ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125062830767365
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20898 Provvisorio di entrata 0020896
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078588 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 443,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-27ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125062830742119
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20899 Provvisorio di entrata 0020897
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078589 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-27ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125062830733579
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20900 Provvisorio di entrata 0020898
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078590 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 168,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-28ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125062930805195
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20901 Provvisorio di entrata 0020899
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078591 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 389,84 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-28BCITITMM-00000000QD NOTPROVIDED TRXID: 0125062830708130
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20902 Provvisorio di entrata 0020900
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0078592 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 927,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-29ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125063031830466
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20903 Provvisorio di entrata 0020901
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUONOCORE GIUSEPPINA 00000 VIA DEL LAGO MAGGIORE 34
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora Buonocore presso l'ambulatorio di Medi
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20904 Provvisorio di entrata 0020902
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0091723 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Vittorio Emanuele Cangiano 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA NRE 1500A 4923977076 TRXID: 0125063060674752 aae7bc7429544824bec285799467cf45
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20905 Provvisorio di entrata 0020903
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CRISPO GIUSEPPE 00000 VIA GIANBATTISTA VICO 22
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MLNFMN61S70I019W Richiesta cartella clinica TRXID: 0125063060735262 6d73209a-6db6-445b-897
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20906 Provvisorio di entrata 0020904
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0083256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20907 Provvisorio di entrata 0020905
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0083257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20908 Provvisorio di entrata 0020906
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0083258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20909 Provvisorio di entrata 0020907
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIAQUINTO ALFONSO 00000 VIA ANTONIO GRAMSCI 111
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento visita ginecologica con pap test alpi dott.sarno laura il 27/06/25 TRXID: 0125063060786756
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20910 Provvisorio di entrata 0020908
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104635 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORRENTINO FRANCESCO 00000 VIA G.B. MARINO 2 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 4924383003 TRXID: 0125063060790265 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20911 Provvisorio di entrata 0020909
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Antonella Latronico 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento LMIBRN24T23F839H Lima Bruno 14-02/21-06 TRXID: 0125063060833455 5bbd2b0b9a6d4004814a3cb4f5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20912 Provvisorio di entrata 0020910
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CANTORE GINA E FATIGATI DOMENI 00000 VIA IMBRIANI, 13 80011 ACERRA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento FTGGNN19A21E791Y - RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125063060876241 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20913 Provvisorio di entrata 0020911
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0094002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPUANO PIETRO E VENTURINO FRA 00000 VIA LEOPOLDO SIANI 41 84013 CA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Acquisto e riproduzione CD referti per Francesco Pio Di Domenico NOT PROVIDED TRXID: 0125063031902684
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20914 Provvisorio di entrata 0020912
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0094003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 161,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125063031904003
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20915 Provvisorio di entrata 0020913
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0094004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO IANDOLO 00000 CORSO EUROPA 185
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina TRXID: 0125063031953556 CORSO EUROPA 185
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20916 Provvisorio di entrata 0020914
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0094005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30LB000484-0000000457 V0QvuXYfRIfcDErDlIZjow TRXID: 0125063031980565
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20917 Provvisorio di entrata 0020915
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0094006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 146,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-28LB000484-0000000631 3IDtlDscJLoeLg16L9o9Rr TRXID: 0125063031979333
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20918 Provvisorio di entrata 0020916
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0094007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VETRONE ANTONIO 00000 VIA MONTE PINO 139 82100 BENE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 83131648209 TRXID: 0125063032029620 VIA MONTE PINO 139 82100 BENEVENTO BN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20919 Provvisorio di entrata 0020917
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0094008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante B.C.C. DI FLUMERI 00000 VIA OLIVIERI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27ABI08553-M444700000300036 08553000000003935362 TRXID: 012506303216943
7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20920 Provvisorio di entrata 0020918
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0094009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125063032170463 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20921 Provvisorio di entrata 0020919
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0094010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-28SIGPITM1XXX-I18Ckjek-0000 TRXID: 0125063032217671
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20922 Provvisorio di entrata 0020920
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0094011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-28SIGPITM1XXX-I18Ckimu-0000 TRXID: 0125063032217972
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20923 Provvisorio di entrata 0020921
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0094012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 441,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-30SIGPITM1XXX-I18Ckysn-0000 TRXID: 0125063032220313
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20924 Provvisorio di entrata 0020922
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0094013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-28SIGPITM1XXX-I18Ckk7a-0000 TRXID: 0125063032222825
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20925 Provvisorio di entrata 0020923
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0094014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-30SIGPITM1XXX-I18Ckxaf-0000 TRXID: 0125063032248789
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20926 Provvisorio di entrata 0020924
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0094015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.354,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-28SIGPITM1XXX-I18Ckmhc-0000 TRXID: 0125063032251913
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20927 Provvisorio di entrata 0020925
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0094016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-30SIGPITM1XXX-I18Ckvzt-0000 TRXID: 0125063032237284
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20928 Provvisorio di entrata 0020926
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0094017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 698,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-29SIGPITM1XXX-I18Cktki-0000 TRXID: 0125063032237340
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20929 Provvisorio di entrata 0020927
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0094018 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-29SIGPITM1XXX-I18Ckqw0-0000 TRXID: 0125063032260769
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20930 Provvisorio di entrata 0020928
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0094019 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-28ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125063032981967 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20931 Provvisorio di entrata 0020929
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0094020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125063032982018 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20932 Provvisorio di entrata 0020930
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0094021 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 235,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-28CIPBITMM-0000000000000882 2025-06-28CIPBITMM-0000000000000882 T
RXID: 0125063032998243
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20933 Provvisorio di entrata 0020931
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0094022 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-29ABI02008-M444700000300036 69a788d7fa8c4340a6de7274d7433c62 TRXID: 012
5063033018571
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20934 Provvisorio di entrata 0020932
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0094023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-28ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125063032984318 PIAZZA TRE TORRI 3
20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20935 Provvisorio di entrata 0020933
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0094024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 300,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27ABI02008-M444700000300036 a926967a065f447dae37e4bb6457f24a TRXID: 012
5063033016317
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20936 Provvisorio di entrata 0020934
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0094025 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30UNCRITMM-1jefxhv2tvlfc a6983b0204fe4691a515296ca8b93ef4 TRXID: 012506
3033015718
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20937 Provvisorio di entrata 0020935
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0094026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-28BNLIITRR-00000001ZO FDA000004333858 TRXID: 0125063033065975
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20938 Provvisorio di entrata 0020936
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0094027 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30BNLIITRR-000000004R FDA000004334940 TRXID: 0125063033074354
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20939 Provvisorio di entrata 0020937
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0094028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125063033071441 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20940 Provvisorio di entrata 0020938
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0094029 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-28ABI02008-M444700000300036 03bb7a16c81f43379a4c455e252f2c2e TRXID: 012
5063033018705
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20941 Provvisorio di entrata 0020939
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0094030 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-29ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125063033184985
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20942 Provvisorio di entrata 0020940
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0094031 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 39,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-30CIPBITMM-0000000000000536 2025-06-30CIPBITMM-0000000000000536 T
RXID: 0125063033185248
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20943 Provvisorio di entrata 0020941
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102037 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.209,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20944 Provvisorio di entrata 0020942
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102038 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 446,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20945 Provvisorio di entrata 0020943
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102039 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 734,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20946 Provvisorio di entrata 0020944
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102040 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.368,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20947 Provvisorio di entrata 0020945
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102041 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 212,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20948 Provvisorio di entrata 0020946
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102042 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20949 Provvisorio di entrata 0020947
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102043 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 364,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20950 Provvisorio di entrata 0020948
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102044 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 161,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20951 Provvisorio di entrata 0020949
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102045 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20952 Provvisorio di entrata 0020950
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102046 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20953 Provvisorio di entrata 0020951
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102047 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 386,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20954 Provvisorio di entrata 0020952
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102048 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20955 Provvisorio di entrata 0020953
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102049 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20956 Provvisorio di entrata 0020954
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102050 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20957 Provvisorio di entrata 0020955
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102051 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 255,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20958 Provvisorio di entrata 0020956
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102052 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20959 Provvisorio di entrata 0020957
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102053 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20960 Provvisorio di entrata 0020958
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 274,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20961 Provvisorio di entrata 0020959
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102055 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20962 Provvisorio di entrata 0020960
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102056 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20963 Provvisorio di entrata 0020961
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20964 Provvisorio di entrata 0020962
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102058 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 156,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20965 Provvisorio di entrata 0020963
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102059 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20966 Provvisorio di entrata 0020964
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102060 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20967 Provvisorio di entrata 0020965
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20968 Provvisorio di entrata 0020966
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102062 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20969 Provvisorio di entrata 0020967
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102063 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 392,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20970 Provvisorio di entrata 0020968
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102064 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 322,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20971 Provvisorio di entrata 0020969
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 108,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20972 Provvisorio di entrata 0020970
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102066 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025
INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20973 Provvisorio di entrata 0020971
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20974 Provvisorio di entrata 0020972
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20975 Provvisorio di entrata 0020973
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20976 Provvisorio di entrata 0020974
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102070 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20977 Provvisorio di entrata 0020975
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20978 Provvisorio di entrata 0020976
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 659,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20979 Provvisorio di entrata 0020977
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20980 Provvisorio di entrata 0020978
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20981 Provvisorio di entrata 0020979
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20982 Provvisorio di entrata 0020980
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20983 Provvisorio di entrata 0020981
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 382,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20984 Provvisorio di entrata 0020982
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20985 Provvisorio di entrata 0020983
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20986 Provvisorio di entrata 0020984
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 208,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20987 Provvisorio di entrata 0020985
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20988 Provvisorio di entrata 0020986
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20989 Provvisorio di entrata 0020987
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20990 Provvisorio di entrata 0020988
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20991 Provvisorio di entrata 0020989
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20992 Provvisorio di entrata 0020990
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 390,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20993 Provvisorio di entrata 0020991
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20994 Provvisorio di entrata 0020992
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20995 Provvisorio di entrata 0020993
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 365,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20996 Provvisorio di entrata 0020994
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20997 Provvisorio di entrata 0020995
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20998 Provvisorio di entrata 0020996
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 418,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 20999 Provvisorio di entrata 0020997
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 265,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21000 Provvisorio di entrata 0020998
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21001 Provvisorio di entrata 0020999
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102095 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21002 Provvisorio di entrata 0021000
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 376,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21003 Provvisorio di entrata 0021001
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GEREMIA ANTONIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125063060779019 CASH2EAE610844AB4667B3A06F35E390BA7E SPESE SPEDIZI
ONE PER RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA DI GERE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21004 Provvisorio di entrata 0021002
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0102098 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONCETTA BIANCOLELLA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125063060847585 CASH1751275864609 TELEMEDICINA 1500A 492552011312
MITT CONCETTA BIANCOLELLA2F BENEF Azienda Uni
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21005 Provvisorio di entrata 0021003
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.139,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.1 DEL 10-04-2025 M44472025A39222162 TRXID: 0125063033408145 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21006 Provvisorio di entrata 0021004
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 862,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.5 DEL 10-04-2025 M44472025A39220162 TRXID: 0125063033409570 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21007 Provvisorio di entrata 0021005
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.601,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.11 DEL 10-04-2025 M44472025A39225162 TRXID: 0125063033410323 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21008 Provvisorio di entrata 0021006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.869,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.6 DEL 10-04-2025 M44472025A39221162 TRXID: 0125063033409274 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21009 Provvisorio di entrata 0021007
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.095,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.2 DEL 10-04-2025 M44472025A39219162 TRXID: 0125063033409366 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21010 Provvisorio di entrata 0021008
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.505,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 08-04-2025 M44472025A39224162 TRXID: 0125063033409368 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21011 Provvisorio di entrata 0021009
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30ATPIITM1-000000002303595 TRXID: 0125063033505791
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21012 Provvisorio di entrata 0021010
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 339,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30ATPIITM1-000000002305197 TRXID: 0125063033506891
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21013 Provvisorio di entrata 0021011
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30PPAYITR1XXX-S6005155951 A9509-250627-47O-100000300036 TRXID: 01250630 33511128
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21014 Provvisorio di entrata 0021012
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 211,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30ATPIITM1-000000002306997 TRXID: 0125063033506342
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21015 Provvisorio di entrata 0021013
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30PPAYITR1XXX-S1003718775 39509-250629-47O-100000300036 TRXID: 01250630 33513882
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21016 Provvisorio di entrata 0021014
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27MOETIT31-S0000122 TRXID: 0125063033507459 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21017 Provvisorio di entrata 0021015
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-30ABI36080-HEYTE1ASW0PTYCG7 TRXID: 0125063033507733
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21018 Provvisorio di entrata 0021016
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125063033509010 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21019 Provvisorio di entrata 0021017
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30PPAYITR1XXX-S7005117163 39509-250628-47O-100000300036 TRXID: 01250630
33510500
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21020 Provvisorio di entrata 0021018
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30PPAYITR1XXX-S1003730148 69509-250629-47O-100000300036 TRXID: 01250630
33514226
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21021 Provvisorio di entrata 0021019
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30PPAYITR1XXX-S1003624582 A9509-250629-47O-100000300036 TRXID: 01250630
33512950
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21022 Provvisorio di entrata 0021020
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30PPAYITR1XXX-S7005251399 99509-250628-47O-100000300036 TRXID: 01250630
33510988
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21023 Provvisorio di entrata 0021021
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 664,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30PPAYITR1XXX-S1003655109 09509-250629-47O-100000300036 TRXID: 01250630 33512449
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21024 Provvisorio di entrata 0021022
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 21,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-29ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125063033529317
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21025 Provvisorio di entrata 0021023
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-29ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125063033509338 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21026 Provvisorio di entrata 0021024
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30PPAYITR1XXX-S6005802486 39509-250627-47O-100000300036 TRXID: 01250630 33514773
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21027 Provvisorio di entrata 0021025
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30PPAYITR1XXX-S1003735020 99509-250629-47O-100000300036 TRXID: 01250630 33514696
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21028 Provvisorio di entrata 0021026
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30SENVITT1-S7005314635 2025-06-30SENVITT1-S7005314635 TRXID: 0125063033539888
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21029 Provvisorio di entrata 0021027
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.059,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30PPAYITR1XXX-S7004939215 09509-250628-47O-100000300036 TRXID: 0125063033512043
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21030 Provvisorio di entrata 0021028
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30PPAYITR1XXX-S6005932830 69509-250627-47O-100000300036 TRXID: 0125063033514074
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21031 Provvisorio di entrata 0021029
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27ABI03268-M444700000300036 2025-06-27ABI03268-M444700000300036 TRXID: 0125063033539753
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21032 Provvisorio di entrata 0021030
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27ABI03104-M444700000300036 00000980607739074801612016121T TRXID: 0125063033540605
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21033 Provvisorio di entrata 0021031
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.367,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30PPAYITR1XXX-S6005503431 09509-250627-47O-100000300036 TRXID: 01250630 33512776
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21034 Provvisorio di entrata 0021032
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125063033531407
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21035 Provvisorio di entrata 0021033
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 194,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125063033529194
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21036 Provvisorio di entrata 0021034
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-29ABI03104-M444700000300036 00000980608513014801612016l2IT TRXID: 01250 63033540646
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21037 Provvisorio di entrata 0021035
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30ABI36772-S6005022589 2025-06-30ABI36772-S6005022589 TRXID: 0125063033 539737
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21038 Provvisorio di entrata 0021036
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-28ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125063033529300
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21039 Provvisorio di entrata 0021037
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30ABI36772-S1003541072 2025-06-30ABI36772-S1003541072 TRXID: 0125063033539872
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21040 Provvisorio di entrata 0021038
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109856 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-30PASCITMM-650MCIQ27PGK0000 TRXID: 0125063033531063
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21041 Provvisorio di entrata 0021039
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-30WOLLNLB1-180MCICK6NCW0000 PN00WRE8C891B01 TRXID: 01250630335355 65
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21042 Provvisorio di entrata 0021040
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-30WOLLNLB1-180MCICDX1Q00000 PZ00VZDUC891B01 TRXID: 01250630335348 76
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21043 Provvisorio di entrata 0021041
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 129,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-30WOLLNLB1-180MCIRCD4S40000 PN00WQENC891B01 TRXID: 01250630335356
29
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21044 Provvisorio di entrata 0021042
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109860 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FALACE ASSUNTA DI DOMENICO GE 00000 VIA VITTORIO VENETO 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZ DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A.FALACE ASSUNTA C/O AMBULAT MEDICINA DI LABORATORIO,AOU FEDERICO II E
IL CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOTPROVIDED TRXID: 01
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21045 Provvisorio di entrata 0021043
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109861 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 496,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.18 DEL 24-04-2025 M44472025A39244162 TRXID: 0125063033603085 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21046 Provvisorio di entrata 0021044
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109862 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.242,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.2 DEL 24-04-2025 M44472025A39241162 TRXID: 0125063033604204 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21047 Provvisorio di entrata 0021045
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109863 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.419,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.11 DEL 24-04-2025 M44472025A39245162 TRXID: 0125063033603479 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21048 Provvisorio di entrata 0021046
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109864 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.613,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 11-04-2025 M44472025A39231162 TRXID: 0125063033603681 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21049 Provvisorio di entrata 0021047
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109865 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.773,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.18 DEL 11-04-2025 M44472025A39229162 TRXID: 0125063033603965 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21050 Provvisorio di entrata 0021048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109866 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.061,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 11-04-2025 M44472025A39232162 TRXID: 0125063033604208 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21051 Provvisorio di entrata 0021049
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109867 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.490,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.3 DEL 24-04-2025 M44472025A39238162 TRXID: 0125063033603735 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21052 Provvisorio di entrata 0021050
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109868 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.958,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.3 DEL 11-04-2025 M44472025A39230162 TRXID: 0125063033598745 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21053 Provvisorio di entrata 0021051
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109869 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.164,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.1 DEL 24-04-2025 M44472025A39237162 TRXID: 0125063033603683 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21054 Provvisorio di entrata 0021052
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109870 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 987,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 22-04-2025 M44472025A39235162 TRXID: 0125063033603677 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21055 Provvisorio di entrata 0021053
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109871 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.085,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 22-04-2025 M44472025A39234162 TRXID: 0125063033604158 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21056 Provvisorio di entrata 0021054
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109872 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.697,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.5 DEL 24-04-2025 M44472025A39243162 TRXID: 0125063033604206 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21057 Provvisorio di entrata 0021055
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109873 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.539,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.9 DEL 24-04-2025 M44472025A39240162 TRXID: 0125063033601942 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI NA

Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21058 Provvisorio di entrata 0021056
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109874 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.091,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 24-04-2025 M44472025A39239162 TRXID: 0125063033601940 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21059 Provvisorio di entrata 0021057
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109875 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.733,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 08-04-2025 M44472025A39228162 TRXID: 0125063033604035 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21060 Provvisorio di entrata 0021058
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0109876 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.101,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.6 EX 19 TORRE B. DEL 24-04-2025 M44472025A39236162 TRXID: 0125063033603916
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.06.2025 N. Bolletta 21061 Provvisorio di entrata 0021059
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Francescopaolo Granata 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD - LUMINOSO MARIA TRXID: 0125063061216115 a74e8cd2b20e4b17a4c36f
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Il Tesoriere/Cassiere
INTESA SANPAOLO S.P.A.

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Si attesta l'avvenuta esecuzione dei seguenti pagamenti, disposti come da ordini ricevuti dall"ente.
La documentazione relativa a ciascun pagamento ?? conservata agli atti del tesoriere/cassiere per il periodo previsto dalla legge, a disposizione dell"ente.

Provvisorio di uscita 487 Abi / Fil 3069 / 8779
Importo documento 37.764,70 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 37.764,70 / Data pagamento 01.04.2025 N. Quietanza 2199
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

Provvisorio di uscita 488 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 153,10 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 153,10 / Data pagamento 01.04.2025 N. Quietanza 2200
Intestatario mandato AGENZIE FISCALI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 489 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 291,69 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 291,69 / Data pagamento 01.04.2025 N. Quietanza 2201
Intestatario mandato AGENZIE FISCALI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 490 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,30 / Data pagamento 01.04.2025 N. Quietanza 2202
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Mandato 1431 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.362,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.362,00 / Data pagamento 01.04.2025 N. Quietanza 2203
Intestatario mandato MED.ITA. S.R.L. 80123 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT59N0200803445000400995545 CRO : 030692662260221048035940359 4IT

Mandato 1656 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 12.924,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 12.924,00 / Data pagamento 01.04.2025 N. Quietanza 2204
Intestatario mandato MED.ITA. S.R.L. 80123 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT59N0200803445000400995545 CRO : 030692662260111248035940359 4IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 1682 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.250,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.250,00 / Data pagamento 01.04.2025 N. Quietanza 2205
Intestatario mandato ADVANCED STERILIZAT. PROD. ITA 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT74P0100501600000000014487 CRO : 030692662259520548035940359 4IT

Mandato 1773 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 33.732,03 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 33.732,03 / Data pagamento 01.04.2025 N. Quietanza 2206
Intestatario mandato TECTA S.R.L. 81030 CASTEL VOLTURNO (CE)
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT24P0306974873100000004793 CRO : 0125040155463375

Mandato 1853 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.460,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.460,00 / Data pagamento 01.04.2025 N. Quietanza 2207
Intestatario mandato BEMAR ITALIA S.R.L. 80146 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20F0623003551000057004123 CRO : 030692662260300548035940359 4IT

Mandato 1899 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.554,10 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.554,10 / Data pagamento 01.04.2025 N. Quietanza 2208
Intestatario mandato BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L. 00144 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT17N0100503218000000007898 CRO : 030692662258970248035940359 4IT

Mandato 1900 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25.425,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25.425,00 / Data pagamento 01.04.2025 N. Quietanza 2209
Intestatario mandato GE HEALTHCARE S.R.L. 20126 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT61E0200805364000002261697 CRO : 030692662258580248035940359 4IT

Mandato 1901 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.790,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.790,00 / Data pagamento 01.04.2025 N. Quietanza 2210
Intestatario mandato FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA 26020 PALAZZO PIGNANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT38N0100556840000000000710 CRO : 030692662259920648035940359 4IT

Mandato 1902 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.361,29 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.361,29 / Data pagamento 01.04.2025 N. Quietanza 2211
Intestatario mandato DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. 20089 ROZZANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT09J0100501600000000071000 CRO : 030692662259740148035940359 4IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 1903 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.630,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.630,00 / Data pagamento 01.04.2025 N. Quietanza 2212
Intestatario mandato DIAPATH S.P.A. 24057 MARTINENGO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT98O0306953200000099709369 CRO : 0125040155463381

Mandato 1904 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 18.751,52 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 18.751,52 / Data pagamento 01.04.2025 N. Quietanza 2213
Intestatario mandato INSTRUMENTATION LABORATORY S.P 20128 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT29A0100520700000000003706 CRO : 0306926622596909480359403594IT

Mandato 1905 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.015,69 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.015,69 / Data pagamento 01.04.2025 N. Quietanza 2214
Intestatario mandato ELSE SOLUTIONS S.R.L. 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT81G0306933911000004096178 CRO : 0125040155463383

Mandato 1906 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 65,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 65,00 / Data pagamento 01.04.2025 N. Quietanza 2215
Intestatario mandato EUROLAB S.R.L. 00000 MONTE DI PROCIDA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT91M0200839730000400391401 CRO : 0306926622598512480359403594IT

Mandato 1907 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.038,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.038,00 / Data pagamento 01.04.2025 N. Quietanza 2216
Intestatario mandato EFFEBI HOSPITAL S.R.L. 35010 CURTAROLO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT74A0708402004000000966266 CRO : 0306926622591305480359403594IT

Mandato 1908 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 137.891,10 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 137.891,10 / Data pagamento 01.04.2025 N. Quietanza 2217
Intestatario mandato BIFOLCO ?? CO S.R.L. 84016 PAGANI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT81H0200876312000030096757 CRO : 0306926622600203480359403594IT

Mandato 1910 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.640,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.640,00 / Data pagamento 01.04.2025 N. Quietanza 2218
Intestatario mandato SOL S.P.A. 20900 MONZA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT75G0303220400010000000793 CRO : 0306926622579807480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 1911 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 200,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 200,00 / Data pagamento 01.04.2025 N. Quietanza 2219
Intestatario mandato SABA S.A.S. DI BARTOLOTTA IMMA 80010 VILLARICCA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT60Z0301503200000003398512 CRO : 030692662260210948035940 3IT

Mandato 1913 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 20.961,60 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 20.961,60 / Data pagamento 01.04.2025 N. Quietanza 2220
Intestatario mandato ORIGIO ITALIA S.R.L. 50132 FIRENZE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT74P0356601600000130661238 CRO : 030692662260120048035940 3IT

Mandato 1919 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 76,70 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 76,70 / Data pagamento 01.04.2025 N. Quietanza 2221
Intestatario mandato FONDAZ IRCCS POLICLINICO SAN M 27100 PAVIA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 9999998

Mandato 1927 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 11,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 11,00 / Data pagamento 01.04.2025 N. Quietanza 2222
Intestatario mandato A.O.U. FEDERICO II 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT47O0306903594100000300036 CRO : 0125040155463390

Mandato 1928 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 150,58 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 150,58 / Data pagamento 01.04.2025 N. Quietanza 2223
Intestatario mandato BRACALE UMBERTO 80078 POZZUOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT46C0306903523100000068970 CRO : 0125040155463391

Mandato 1932 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25,80 / Data pagamento 01.04.2025 N. Quietanza 2224
Intestatario mandato SALEMME FEDERICA 81020 CAPODRISE (CE)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT79W0760114500001054956493 CRO : 030692662259290848035940 3IT

Mandato 1933 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.656,10 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.656,10 / Data pagamento 01.04.2025 N. Quietanza 2225
Intestatario mandato A.O.U. FEDERICO II 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT47O0306903594100000300036 CRO : 0125040155463393

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 491 Abi / Fil 3069 / 8779
Importo documento 48,99 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 48,99 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2227
Intestatario mandato AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

Provvisorio di uscita 492 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 109,84 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 109,84 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2228
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 493 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 27,67 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 27,67 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2229
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 494 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 42,74 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 42,74 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2230
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 495 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 374,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 374,30 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2231
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 496 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 26,51 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 26,51 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2232
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 497 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 20,83 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 20,83 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2233
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 498 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8,96 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8,96 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2234
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 499 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 97,45 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 97,45 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2235
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 500 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,24 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,24 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2236
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 501 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 261,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 261,20 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2237
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 502 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 101,91 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 101,91 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2238
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 503 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 154,55 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 154,55 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2239
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 504 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 983,03 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 983,03 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2240
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 505 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2,90 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2,90 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2241
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 506 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,15 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2242
Intestatario mandato ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 507 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 105,86 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 105,86 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2243
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 508 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 39,54 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 39,54 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2244
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 509 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 62,68 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 62,68 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2245
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 510 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 387,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 387,30 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2246
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 511 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,31 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,31 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2247
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 512 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,15 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2248
Intestatario mandato ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 513 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 70,53 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 70,53 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2249
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 514 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 17,39 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17,39 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2250
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 515 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 28,62 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 28,62 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2251
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 516 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 188,09 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 188,09 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2252
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 517 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,15 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2253
Intestatario mandato ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 518 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 26,92 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 26,92 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2254
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 519 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 13,90 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 13,90 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2255
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 520 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 26,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 26,30 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2256
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 521 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 137,55 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 137,55 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2257
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 522 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,77 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,77 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2258
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 523 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,15 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2259
Intestatario mandato ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 524 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 32,33 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 32,33 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2260
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 525 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10,12 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10,12 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2261
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 526 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 20,09 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 20,09 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2262
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 527 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 94,12 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 94,12 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2263
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 528 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,15 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2264
Intestatario mandato ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 529 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 210,25 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 210,25 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2265
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 530 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 110,25 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 110,25 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2266
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 531 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 107,41 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 107,41 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2267
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 532 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 680,36 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 680,36 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2268
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 533 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3,57 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3,57 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2269
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 534 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,15 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2270
Intestatario mandato ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 535 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 674,75 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 674,75 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2271
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 536 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8,73 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8,73 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2272
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 537 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8,10 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8,10 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2273
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 538 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3,65 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3,65 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2274
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 539 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 66,10 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 66,10 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2275
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 540 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,15 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2276
Intestatario mandato ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 541 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 51,27 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 51,27 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2277
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 542 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8,01 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8,01 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2278
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 543 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3,16 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3,16 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2279
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 544 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,75 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,75 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2280
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 545 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 23,36 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 23,36 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2281
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 546 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,40 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2282
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 547 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 13,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 13,20 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2283
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 548 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9,21 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9,21 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2284
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 549 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 14,22 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 14,22 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2285
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 550 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 83,59 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 83,59 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2286
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 551 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6,84 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6,84 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2287
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 552 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,93 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,93 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2288
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 553 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3,63 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3,63 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2289
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 554 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 14,11 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 14,11 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2290
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 555 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6,35 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6,35 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2291
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 556 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8,80 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2292
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 557 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8,63 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8,63 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2293
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 558 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5,40 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2294
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 559 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 29,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 29,50 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2295
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 560 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 24,53 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 24,53 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2296
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 561 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 17,64 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17,64 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2297
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 562 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9,58 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9,58 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2298
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 563 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 80,35 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 80,35 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2299
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 564 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,81 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,81 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2300
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 565 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,30 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2301
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 566 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3,21 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3,21 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2302
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 567 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10,83 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10,83 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2303
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 568 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,46 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,46 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2304
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 569 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 18,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 18,80 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2305
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 570 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7,62 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7,62 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2306
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 571 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 17,08 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17,08 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2307
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 572 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 58,56 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 58,56 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2308
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 573 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,44 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,44 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2309
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 574 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9,09 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9,09 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2310
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 575 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4,62 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4,62 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2311
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 576 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4,04 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4,04 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2312
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 577 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 32,16 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 32,16 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2313
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 578 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,19 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,19 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2314
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 579 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 20,18 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 20,18 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2315
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 580 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 11,51 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 11,51 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2316
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 581 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8,83 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8,83 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2317
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 582 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 80,38 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 80,38 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2318
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 583 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,34 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,34 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2319
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 584 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8,77 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8,77 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2320
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 585 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5,78 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5,78 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2321
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 586 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4,67 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4,67 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2322
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 587 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 33,11 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 33,11 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2323
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 588 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2,36 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2,36 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2324
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 589 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7,22 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7,22 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2325
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 590 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9,48 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9,48 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2326
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 591 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7,41 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7,41 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2327
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 592 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 48,41 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 48,41 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2328
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 593 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 188,25 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 188,25 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2329
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 594 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 65,21 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 65,21 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2330
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 595 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 102,77 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 102,77 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2331
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 596 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 631,59 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 631,59 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2332
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 597 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7,86 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7,86 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2333
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 598 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6,29 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6,29 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2334
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 599 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,30 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2335
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Mandato 1974 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25,80 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2336
Intestatario mandato CATUOGNO ROSARIO 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT24O0100540090000000000842 CRO : 0306926662500712480359403594IT

Mandato 1975 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 28.440,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 28.440,00 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2337
Intestatario mandato W.L. GORE ?? ASSOCIATI S.R.L. 37135 VERONA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT30K0349401600000060100398 CRO : 0306926662491902480359403594IT

Mandato 1976 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 46,32 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 46,32 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2338
Intestatario mandato A.O.U. FEDERICO II 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT47O0306903594100000300036 CRO : 0125040259105022

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 1982 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.947,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.947,00 / Data pagamento 02.04.2025 N. Quietanza 2339
Intestatario mandato MAKAR OLESYA 81020 RECALE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT08X3608105138247189047193 CRO : 030692666250220148035940 3594IT
Provvisorio di uscita 600 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5,00 / Data pagamento 03.04.2025 N. Quietanza 2369
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Mandato 1870 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 175.970,65 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 175.970,65 / Data pagamento 03.04.2025 N. Quietanza 2341
Intestatario mandato CASSA PENSIONI SANITARI (TESOR 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1871 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 17.802,19 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17.802,19 / Data pagamento 03.04.2025 N. Quietanza 2342
Intestatario mandato E.N.P.A.S.-OP.PREVIDENZA TFS 2 00185 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1872 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7.000,44 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7.000,44 / Data pagamento 03.04.2025 N. Quietanza 2343
Intestatario mandato CASSA UNICA DEL CREDITO-F. CRE 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1873 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 50.631,70 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 50.631,70 / Data pagamento 03.04.2025 N. Quietanza 2344
Intestatario mandato E.N.P.A.S. OPERA PREVIDENZA CO 00185 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1874 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 13.022,98 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 13.022,98 / Data pagamento 03.04.2025 N. Quietanza 2345
Intestatario mandato C.P.T.S. CONTR.OBBLIGATORI INP 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 1875 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 984,13 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 984,13 / Data pagamento 03.04.2025 N. Quietanza 2346
Intestatario mandato CASSA UNICA DEL CREDITO-F. CRE 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1876 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.508,86 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.508,86 / Data pagamento 03.04.2025 N. Quietanza 2347
Intestatario mandato E.N.P.A.S.-OP.PREVIDENZA TFS 2 00185 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1877 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.115,36 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.115,36 / Data pagamento 03.04.2025 N. Quietanza 2348
Intestatario mandato C.P.T.S. CONTR.OBBLIGATORI R.D 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1878 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.008,36 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.008,36 / Data pagamento 03.04.2025 N. Quietanza 2349
Intestatario mandato E.N.P.A.S. TFR CARICO AZIENDA 00185 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1879 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.561,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.561,00 / Data pagamento 03.04.2025 N. Quietanza 2350
Intestatario mandato INPS (ASPI) 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1880 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 487.985,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 487.985,40 / Data pagamento 03.04.2025 N. Quietanza 2351
Intestatario mandato CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1881 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 64.023,48 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 64.023,48 / Data pagamento 03.04.2025 N. Quietanza 2352
Intestatario mandato CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 1882 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7.124,77 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7.124,77 / Data pagamento 03.04.2025 N. Quietanza 2353
Intestatario mandato E.N.P.A.S. OPERA PREVIDENZA CO 00185 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1883 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 24.731,02 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 24.731,02 / Data pagamento 03.04.2025 N. Quietanza 2354
Intestatario mandato CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1884 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 195.864,64 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 195.864,64 / Data pagamento 03.04.2025 N. Quietanza 2355
Intestatario mandato IRAP REGIONE CAMPANIA 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1885 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 720.629,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 720.629,30 / Data pagamento 03.04.2025 N. Quietanza 2356
Intestatario mandato TESORERIA PROVLE DELLO STATO I 00000 -
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1886 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.521,75 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.521,75 / Data pagamento 03.04.2025 N. Quietanza 2357
Intestatario mandato TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 00000 -
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1887 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 837,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 837,40 / Data pagamento 03.04.2025 N. Quietanza 2358
Intestatario mandato TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 00000 -
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1888 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 648,52 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 648,52 / Data pagamento 03.04.2025 N. Quietanza 2359
Intestatario mandato TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 00000 -
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 1889 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 105.811,41 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 105.811,41 / Data pagamento 03.04.2025 N. Quietanza 2360
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1890 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.103,06 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.103,06 / Data pagamento 03.04.2025 N. Quietanza 2361
Intestatario mandato IRPEF 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1891 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 696,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 696,20 / Data pagamento 03.04.2025 N. Quietanza 2362
Intestatario mandato INPDAP CARICO ENTE 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1892 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 253,16 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 253,16 / Data pagamento 03.04.2025 N. Quietanza 2363
Intestatario mandato INPDAP CARICO DIPENDENTI 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1893 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10,08 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10,08 / Data pagamento 03.04.2025 N. Quietanza 2364
Intestatario mandato FONDO CREDITO-CARICO DIP. 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1894 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 137,28 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 137,28 / Data pagamento 03.04.2025 N. Quietanza 2365
Intestatario mandato TFS - CARICO ENTE 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1895 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 48,34 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 48,34 / Data pagamento 03.04.2025 N. Quietanza 2366
Intestatario mandato TFS - CARICO DIPENDENTE 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 1920 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 252,89 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 252,89 / Data pagamento 03.04.2025 N. Quietanza 2367
Intestatario mandato CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1921 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 88,83 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 88,83 / Data pagamento 03.04.2025 N. Quietanza 2368
Intestatario mandato IRAP REGIONE CAMPANIA 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Provvisorio di uscita 601 Abi / Fil 3069 / 8779
Importo documento 5.005,88 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.005,88 / Data pagamento 04.04.2025 N. Quietanza 2371
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

Provvisorio di uscita 602 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,30 / Data pagamento 04.04.2025 N. Quietanza 2372
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Mandato 1986 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 70.034,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 70.034,00 / Data pagamento 07.04.2025 N. Quietanza 2374
Intestatario mandato AVIS COMUNALE DI CASALNUOVO DI 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT76F0306909606100000003795 CRO : 0125040712259270

Mandato 1987 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25,00 / Data pagamento 07.04.2025 N. Quietanza 2375
Intestatario mandato MARULLO VINCENZO 80147 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT57G0538740320000043000527 CRO : 030692680570331048035940359 4IT

Mandato 1990 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25,00 / Data pagamento 07.04.2025 N. Quietanza 2376
Intestatario mandato BORGHESE MARIA 80137 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT24N0711003400000000011704 CRO : 030692680329670748035940359 4IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 603 Abi / Fil 3069 / 8779
Importo documento 10,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2380
Intestatario mandato MINISTERO TRASIZIONE ECOLOGICA 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

Provvisorio di uscita 604 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,30 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2381
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Mandato 1816 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.395.336,34 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.395.336,34 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2382
Intestatario mandato CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE 80145 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT69E0306903594002700002925 CRO : 0125040816714402

Mandato 1922 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 481,61 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 481,61 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2379
Intestatario mandato VITIELLO ANTONIO 00000 TORRE DEL GRECO
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Mandato 1977 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.168,66 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.168,66 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2383
Intestatario mandato PIETROLUONGO ERICA 80128 NAPOLI (NA)
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT05L0306903485100000011437 CRO : 0125040816714403

Mandato 1978 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.916,68 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.916,68 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2384
Intestatario mandato DI LORENZO MARIANA 82030 FRASSO TELESINO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT86Q0760115000000007615048 CRO : 030692685765921148035940359 4IT

Mandato 1979 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.530,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.530,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2385
Intestatario mandato GUIDI VERONICA 80127 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT05Y0306903485100000017805 CRO : 0125040816714406

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 1980 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.916,67 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.916,67 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2386
Intestatario mandato GALLINA GIACOMO 80010 QUARTO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20I0200840132000000253790 CRO : 030692685590890648035940 3594IT
Mandato 1983 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.916,66 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.916,66 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2387
Intestatario mandato DELLA VENTURA DINO 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT23J0306974893100000004349 CRO : 0125040816714409
Mandato 1984 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.917,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.917,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2388
Intestatario mandato LAUDIERO FRANCESCO 80026 CASORIA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT11S0101039690100000004873 CRO : 0125040816714410
Mandato 1988 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 431,76 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 431,76 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2378
Intestatario mandato AUTIERO PAOLINA 00000 CASALNUOVO DI NAPOLI
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40
Mandato 1991 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.166,67 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.166,67 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2389
Intestatario mandato PROV.SICULA CC.RR.MIN.INF. P.O 80026 CASORIA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT81S0306909606100000018512 CRO : 0125040816714412
Mandato 1992 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 135,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 135,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2390
Intestatario mandato FONDAZ IRCCS POLICLINICO SAN M 27100 PAVIA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 9999998
Mandato 1993 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 82,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 82,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2391
Intestatario mandato OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GE 00165 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT54T0306905020100000063876 CRO : 0125040816714413

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 1994 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 731,39 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 731,39 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2392
Intestatario mandato MDPI AG 00000 BASILEA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : CH0600233233222272160E CRO : 0125040816714414

Mandato 1996 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 965,03 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 965,03 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2393
Intestatario mandato A.O.U. FEDERICO II 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT47O0306903594100000300036 CRO : 0125040816714415

Mandato 1997 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8.313,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8.313,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2394
Intestatario mandato A.O.U. FEDERICO II 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT47O0306903594100000300036 CRO : 0125040816714416

Mandato 1998 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 957,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 957,20 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2395
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT34K0760103400000080388093 CRO : 0306926855147207480359403594IT

Mandato 1999 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 536,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 536,20 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2396
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT34K0760103400000080388093 CRO : 0306926855971003480359403594IT

Mandato 2000 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 367,35 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 367,35 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2397
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT34K0760103400000080388093 CRO : 0306926855957700480359403594IT

Mandato 2001 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.272,36 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.272,36 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2398
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT34K0760103400000080388093 CRO : 0306926855123403480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2002 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.914,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.914,80 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2399
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT35Z0760114900000000236810 CRO : 03069268575837104803594 03594IT

Mandato 2003 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 212,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 212,50 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2400
Intestatario mandato MUNICIPIA SPA REGIONE CAMPANIA 80143 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT42T0760103200001041980937 CRO : 03069268552095064803594 03594IT

Mandato 2004 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 208,70 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 208,70 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2401
Intestatario mandato MUNICIPIA SPA REGIONE CAMPANIA 80143 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT42T0760103200001041980937 CRO : 03069268576593124803594 03594IT

Mandato 2005 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 182,10 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 182,10 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2402
Intestatario mandato NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT13N0306903496100000300141 CRO : 0125040816714424

Mandato 2006 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 187,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 187,20 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2403
Intestatario mandato NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT13N0306903496100000300141 CRO : 0125040816714425

Mandato 2007 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 221,47 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 221,47 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2404
Intestatario mandato NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT13N0306903496100000300141 CRO : 0125040816714426

Mandato 2008 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2405
Intestatario mandato FASOLINO GIULIA 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT89A0301503200000006203758 CRO : 03069268572992124803594 03594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2009 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 691,19 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 691,19 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2406
Intestatario mandato RICCIO MONICA 80144 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT71U0760103400001036494837 CRO : 030692685578560848035940359 4IT

Mandato 2010 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.678,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.678,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2407
Intestatario mandato BANCA SISTEMA S.P.A. 20122 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT41F0315801600CC0990000414 CRO : 030692685651820248035940359 4IT

Mandato 2011 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 82.753,73 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 82.753,73 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2408
Intestatario mandato E.N.P.A.M. ENTE NAZ. PREV. ED 00100 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT73F0558403262000000063300 CRO : 030692685883530748035940359 4IT

Mandato 2012 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.246,76 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.246,76 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2409
Intestatario mandato FONDO PENSIONE PERSEO - SIRIO 00198 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT39Z0500001600CC0017146100 CRO : 030692685615860748035940359 4IT

Mandato 2013 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 793,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 793,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2410
Intestatario mandato VIVIBANCA S.P.A. EX CREDITO SA 10125 TORINO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT51J0503015200000010054831 CRO : 030692685513110248035940359 4IT

Mandato 2014 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 120,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 120,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2411
Intestatario mandato ASSOCIAZIONE A.O.G.O.I. - SIND 20129 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62Z0311101645000000019863 CRO : 0125040816714433

Mandato 2015 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 951,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 951,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2412
Intestatario mandato FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 50129 FIRENZE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT92I0100502800000000002256 CRO : 030692685597120548035940359 4IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2016 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 711,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 711,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2413
Intestatario mandato FIDES S.P.A. ENTE COMM. PER FA 00193 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT21F0344033106000000461200 CRO : 0306926855957902480359403594IT

Mandato 2017 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.241,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.241,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2414
Intestatario mandato BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C. 80059 TORRE DEL GRECO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT76E0514240309BO0990000001 CRO : 0306926855123504480359403594IT

Mandato 2018 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.599,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.599,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2415
Intestatario mandato PRESTITALIA S.P.A. 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT22O0306912711100000018266 CRO : 0125040816714437

Mandato 2019 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.542,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.542,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2416
Intestatario mandato PITAGORA S.P.A. 10126 TORINO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT84G0608501000000000020660 CRO : 0306926855209607480359403594IT

Mandato 2020 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 597,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 597,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2417
Intestatario mandato CAP.ITAL.FIN. S.P.A. 80132 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT34F0200803443000010189115 CRO : 0306926857659110480359403594IT

Mandato 2021 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6.990,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.990,20 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2418
Intestatario mandato IBL BANCA S.P.A. ISTITUTO BANC 00186 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT16H0326303299000000000080 CRO : 0306926857735608480359403594IT

Mandato 2022 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 237,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 237,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2419
Intestatario mandato SIGLA S.R.L. 31015 CONEGLIANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT29A0306912711100000012670 CRO : 0125040816714441

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2023 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 300,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 300,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2420
Intestatario mandato FINANCIT S.P.A. 00157 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT12S0100503200000000019627 CRO : 03069268551962034803594 03594IT

Mandato 2024 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.199,87 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.199,87 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2421
Intestatario mandato FIDITALIA S.P.A. 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT75A0359301600011645816 4EU CRO : 03069268572994014803594 03594IT

Mandato 2025 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 839,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 839,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2422
Intestatario mandato DYNAMICA RETAIL S.P.A. GEA ITA 00197 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT68M0306912711100000018264 CRO : 0125040816714444

Mandato 2026 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 225,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 225,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2423
Intestatario mandato DYNAMICA RETAIL S.P.A. GEA ITA 00197 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT77U0760103200000097511943 CRO : 03069268565183034803594 03594IT

Mandato 2027 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 201,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 201,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2424
Intestatario mandato SO.GE.R.T. S.P.A. SOCIETA' GES 80028 GRUMO NEVANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT92O0760103400001054401003 CRO : 03069268588355094803594 03594IT

Mandato 2028 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.684,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.684,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2425
Intestatario mandato COMPASS BANCA S.P.A. 20153 MILANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT19C0306912711100000000578 CRO : 0125040816714447

Mandato 2029 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 60,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 60,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2426
Intestatario mandato CRAL DEGLI ATENEI 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT91Z0306909606100000073447 CRO : 0125040816714448

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2030 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 762,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 762,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2427
Intestatario mandato FINCONTINUO S.P.A. 00192 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT21G0200804404000401323262 CRO : 030692685514740948035940359 4IT

Mandato 2031 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 136,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 136,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2428
Intestatario mandato CRAL LEONARDO 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT50X0335901600100000133909 CRO : 0125040816714450

Mandato 2032 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 16.689,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 16.689,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2429
Intestatario mandato UNICREDIT S.P.A. 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT05F0200809422000103877867 CRO : 030692685595780148035940359 4IT

Mandato 2033 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 95,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 95,15 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2430
Intestatario mandato SINDACATO CISAL - UNIVERSITA' 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT96M0200803434000400098107 CRO : 030692685512360548035940359 4IT

Mandato 2034 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.038,39 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.038,39 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2431
Intestatario mandato CISL - UNIVERSITA' E RICERCA 00198 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT87P0760103200000050421007 CRO : 030692685758391248035940359 4IT

Mandato 2035 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 86,71 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 86,71 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2432
Intestatario mandato NURSING UP SI.TO INFERIERI ITA 00147 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT38S0569603214000007080X58 CRO : 030692685520980948035940359 4IT

Mandato 2036 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 450,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 450,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2433
Intestatario mandato SPEFIN FINANZIARIA S.P.A. 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT38M0333203201000002611234 CRO : 030692685765960248035940359 4IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2037 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.539,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.539,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2434
Intestatario mandato BIBANCA S.P.A. GRUPPO IVA BPER 07100 SASSARI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT09U0567617210000070018272 CRO : 03069268577357094803594 03594IT

Mandato 2038 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 220,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 220,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2435
Intestatario mandato BIBANCA S.P.A. GRUPPO IVA BPER 07100 SASSARI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT68V0567603200000016051104 CRO : 03069268559091084803594 03594IT

Mandato 2039 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.062,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.062,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2436
Intestatario mandato PREXTA S.P.A. 20079 BASIGLIO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62P0200805134000103629756 CRO : 03069268551961024803594 03594IT

Mandato 2040 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 416,54 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 416,54 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2437
Intestatario mandato S.N.A.L.S. SINDACATO AUTONOMO 00153 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT31C0760103200000022439004 CRO : 03069268572995024803594 03594IT

Mandato 2041 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 408,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 408,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2438
Intestatario mandato MCE FINANCE SPA 00186 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT03P0569603235000002137X20 CRO : 03069268557857094803594 03594IT

Mandato 2042 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 689,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 689,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2439
Intestatario mandato ADV FINANCE S.P.A. 20122 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT65N0503401631000000025044 CRO : 03069268565184044803594 03594IT

Mandato 2043 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.585,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.585,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2440
Intestatario mandato BANCA PROGETTO S.P.A. 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT70Z0501501600000000255555 CRO : 03069268588356104803594 03594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2044 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.367,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.367,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2441
Intestatario mandato IMPREBANCA S.P.A. 00192 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT55G0340303200CC0990055555 CRO : 03069268561587084803594 03594IT

Mandato 2045 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.925,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.925,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2442
Intestatario mandato SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. 10126 TORINO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT89D0319101000000001332738 CRO : 03069268551312034803594 03594IT

Mandato 2046 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 362,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 362,80 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2443
Intestatario mandato TTI ITALIA SRL 00100 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT21O0100501607000000003573 CRO : 03069268551473084803594 03594IT

Mandato 2047 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.924,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.924,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2444
Intestatario mandato AVVERA S.P.A. 42122 REGGIO NELL'EMILIA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT04Q0303212891010000234390 CRO : 03069268559713064803594 03594IT

Mandato 2048 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 30,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 30,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2445
Intestatario mandato ACOI / FESMED 00144 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT47E0200805007000400733198 CRO : 03069268559592024803594 03594IT

Mandato 2049 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.638,74 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.638,74 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2446
Intestatario mandato BANCA POPOLARE PUGLIESE 73046 MATINO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT53F0526279749DK0068724048 CRO : 03069268551237064803594 03594IT

Mandato 2050 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.830,81 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.830,81 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2447
Intestatario mandato INPDAP GESTIONE PRESTITI E CES 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT08X0760103200000050432996 CRO : 03069268575850104803594 03594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2051 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 896,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 896,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2448
Intestatario mandato A.A.R.O.I. PERS. UNIVERSITARIO 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT22B0311104001000000004069 CRO : 0125040816714627

Mandato 2052 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 520,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 520,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2449
Intestatario mandato BANCA DELLA NUOVA TERRA S.P.A. 23100 SONDRIO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT85X0326901600000000001001 CRO : 030692685765950148035940359 4IT

Mandato 2053 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 627,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 627,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2450
Intestatario mandato COFIDIS S.P.A. 20134 MILANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT83E0306901631100000062265 CRO : 0125040816714630

Mandato 2054 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 471,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 471,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2451
Intestatario mandato ITALCREDI S.P.A. 20124 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT33B0627013100CC0000064069 CRO : 030692685590920948035940359 4IT

Mandato 2055 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 260,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 260,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2452
Intestatario mandato CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S. 16128 GENOVA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT66C0306912711100000019811 CRO : 0125040816714633

Mandato 2056 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.046,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.046,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2453
Intestatario mandato BANCA DI SCONTO 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT06J0323503299000000001080 CRO : 030692685729960348035940359 4IT

Mandato 2057 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 522,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 522,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2454
Intestatario mandato SIENA NPL 2018 SRL 00185 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT47N0306912711100000012603 CRO : 0125040816714635

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2058 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 80,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 80,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2455
Intestatario mandato PALOMBI DAVIDE E RONCHETTI PA 00044 FRASCATI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT87S0100539100000000001093 CRO : 0306926856518505480359403594IT

Mandato 2059 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 200,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 200,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2456
Intestatario mandato NURSIND SINDACATO - SEGRET. NA 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT11N0637014002000010006134 CRO : 0306926858835711480359403594IT

Mandato 2060 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 72,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 72,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2457
Intestatario mandato NURSIND SINDACATO - SEGRET. NA 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT16L0760103400001042450591 CRO : 0306926856158809480359403594IT

Mandato 2061 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 524,58 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 524,58 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2458
Intestatario mandato CIMO - SEGRET. REGION. DELLA C 80143 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT31E0306909606100000107838 CRO : 0125040816714639

Mandato 2062 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 54,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 54,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2459
Intestatario mandato SNR FASSID 00185 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT29S0335901600100000114915 CRO : 0125040816714640

Mandato 2063 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.191,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.191,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2460
Intestatario mandato CRAL UNIVERSITA' FEDERICO II P 80138 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT75P0200803465000106982454 CRO : 0306926855971407480359403594IT

Mandato 2064 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 12.879,73 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 12.879,73 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2461
Intestatario mandato CISL FP DI NAPOLI 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT49Z0103003400000063394523 CRO : 0306926855959101480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2065 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 208,42 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 208,42 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2462
Intestatario mandato C.G.I.L.- FED. PROV. E.L. 80142 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT48X0100503401000000001917 CRO : 03069268551238074803594O3594IT

Mandato 2066 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 750,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 750,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2463
Intestatario mandato FRUNGILLO MARIAROSARIA 80055 PORTICI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT14R3608105138206746506756 CRO : 03069268575851114803594O3594IT

Mandato 2067 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 417,60 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 417,60 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2464
Intestatario mandato SPANO' LUCIO 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT53F0538703410000002460325 CRO : 03069268552097084803594O3594IT

Mandato 2068 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 370,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 370,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2465
Intestatario mandato AGOS-DUCATO S.P.A. 20125 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT16V0503420346000000232733 CRO : 03069268576597034803594O3594IT

Mandato 2069 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 379,54 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 379,54 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2466
Intestatario mandato E.N.P.A.B. 00100 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT41N0103003206000001613533 CRO : 03069268577358104803594O3594IT

Mandato 2070 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.135,89 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.135,89 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2467
Intestatario mandato SINDACATO UIL FPL 80143 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT54A0760103400000026244814 CRO : 03069268559090074803594O3594IT

Mandato 2071 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 815,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 815,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2468
Intestatario mandato SINDACATO ANAAO 20124 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT79H0100501612000000140000 CRO : 03069268551963044803594O3594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2072 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.784,66 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.784,66 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2469
Intestatario mandato SINDACATO FIALS 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT66O0306909606100000109189 CRO : 0125040816714650

Mandato 2073 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 15,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 15,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2470
Intestatario mandato A.N.M.D.O. ASSOCIAZIONE NAZION 40121 BOLOGNA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT88L0200802483000020101378 CRO : 030692685578581048035940359 4IT

Mandato 2074 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 112,17 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 112,17 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2471
Intestatario mandato SINDACATO U.I.L. RUA COMP. UNI 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT43Q0538703225000047489993 CRO : 030692685651860648035940359 4IT

Mandato 2075 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 297,51 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 297,51 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2472
Intestatario mandato SINDACATO CISL MEDICI - ROMA - 00185 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT34G0103003201000001871231 CRO : 030692685883581248035940359 4IT

Mandato 2076 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.837,18 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.837,18 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2473
Intestatario mandato S.U.M.A.I.SINDAC.UNICO MEDIC. 80141 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT67T0101003405100000002541 CRO : 0125040816714954

Mandato 2077 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 63.611,90 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 63.611,90 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2474
Intestatario mandato E.N.P.A.M. ENTE NAZ. PREV. ED 00100 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT73F0558403262000000063300 CRO : 030692685513130448035940359 4IT

Mandato 2078 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 549,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 549,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2475
Intestatario mandato E.N.P.A.B. RITENUTE 00100 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT41N0103003206000001613533 CRO : 030692685514751048035940359 4IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2079 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.074,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.074,00 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2476
Intestatario mandato BNL S.P.A. 00157 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT07Q0100503328000000911102 CRO : 030692685597150848035940 3594IT

Mandato 2083 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.096,86 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.096,86 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2477
Intestatario mandato UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 40128 BOLOGNA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT95M0538702425000035018291 CRO : 030692685595930348035940 3594IT

Mandato 2084 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.096,86 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.096,86 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2478
Intestatario mandato GENERALI ITALIA S.P.A. 31021 MOGLIANO VENETO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT49C0200809292V00820001340 CRO : 030692685512390848035940 3594IT

Mandato 2086 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 801,46 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 801,46 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2479
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00145 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2087 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.161.421,57 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.161.421,57 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2480
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00145 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2088 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 81.369,44 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 81.369,44 / Data pagamento 08.04.2025 N. Quietanza 2481
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00145 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Provvisorio di uscita 605 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 164.905,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 164.905,00 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2483
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 606 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 200,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 200,00 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2484
Intestatario mandato AGENZIE FISCALI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Mandato 2089 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 202,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 202,00 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2485
Intestatario mandato A.O.U. FEDERICO II 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT47O0306903594100000300036 CRO : 0125040920891778

Mandato 2093 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 140.308,14 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 140.308,14 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2486
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo ABBOTT S.R.L.

Mandato 2094 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8.860,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8.860,00 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2487
Intestatario mandato AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. 80141 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT25R0329601601000067169387 CRO : 0125040920891780

Mandato 2095 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8.092,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8.092,80 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2488
Intestatario mandato 3 M.C. S.P.A. 70132 BARI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT07N0306941414100000002036 CRO : 0125040920891781

Mandato 2096 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 115.985,49 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 115.985,49 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2489
Intestatario mandato AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SP 20158 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT29X0100501604000000000153 CRO : 0306926971765007480359403594IT

Mandato 2097 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10.377,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10.377,00 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2490
Intestatario mandato ADRIAMED S.R.L. 65028 TOCCO DA CASAURIA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT09K0306915460100000000072 CRO : 0125040920891783

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2098 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.296,94 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.296,94 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2491
Intestatario mandato ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. 00148 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT34Y0359301600019146013EU CRO : 030692697176730448035940 3IT

Mandato 2099 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 22.698,39 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 22.698,39 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2492
Intestatario mandato ADVANCED ACCELERATOR APPLICATI 86077 POZZILLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT91V0100501600000000018590 CRO : 030692697507370948035940 3IT

Mandato 2100 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 497,63 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 497,63 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2493
Intestatario mandato AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 00159 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT15G0306902887100000002967 CRO : 0125040920891786

Mandato 2101 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 53.790,47 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 53.790,47 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2494
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.

Mandato 2102 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 16.378,75 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 16.378,75 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2495
Intestatario mandato BENEFIS S.R.L. 16165 GENOVA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT58V0306901496615280346998 CRO : 0125040920891788

Mandato 2103 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,01 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,01 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2496
Intestatario mandato ALEXION PHARMA ITALY SRL UNIPE 20157 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT89K0338001600000013843010 CRO : 030692697407330248035940 3IT

Mandato 2104 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 13.380,90 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 13.380,90 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2497
Intestatario mandato ARTI GRAFICHE 2000 S.R.L. 83048 MONTELLA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT86F0855375780018000356313 CRO : 030692697196220348035940 3IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2105 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,01 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,01 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2498
Intestatario mandato ARROW DIAGNOSTICS S.R.L. 16152 GENOVA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT96F0503401400000000007233 CRO : 03069269735421074803594035 94IT

Mandato 2106 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 42.702,76 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 42.702,76 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2499
Intestatario mandato AV MEDICAL S.R.L. 80059 TORRE DEL GRECO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT16V0307502200CC8501117327 CRO : 03069269717974064803594035 94IT

Mandato 2107 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 15.566,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 15.566,00 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2500
Intestatario mandato ARTECH S.R.L. 41032 CAVEZZO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT44E0306966858100000006788 CRO : 0125040920891793

Mandato 2108 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.576,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.576,50 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2501
Intestatario mandato BERICAH S.P.A. 36057 ARCUGNANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT05K0100511800000000012582 CRO : 03069269718037044803594035 94IT

Mandato 2109 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 12.794,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 12.794,80 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2502
Intestatario mandato AMG MEDICAL S.R.L. 84138 SALERNO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT39S0711039840000000008738 CRO : 03069269736879094803594035 94IT

Mandato 2111 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 129.121,43 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 129.121,43 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2503
Intestatario mandato INTESA SANPAOLO S.P.A. 10121 TORINO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
Creditore Effettivo BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

Mandato 2112 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 68.624,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 68.624,50 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2504
Intestatario mandato BIORES S.R.L. 80136 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT32R0538703403000000202981 CRO : 03069269737158024803594035 94IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2113 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 21.129,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 21.129,00 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2505
Intestatario mandato COLOPLAST S.P.A. 40127 BOLOGNA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT30W0356601600000123152018 CRO : 0306926971763909480359403594IT

Mandato 2114 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.503,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.503,00 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2506
Intestatario mandato CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R. 00154 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT74X0338001600000014584035 CRO : 0306926974753808480359403594IT

Mandato 2115 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7.935,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7.935,00 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2507
Intestatario mandato C.A.M. HOSPITAL S.R.L. 84120 SALERNO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT04R0200815203000103278717 CRO : 0306926971767405480359403594IT

Mandato 2116 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 22.541,01 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 22.541,01 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2508
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.

Mandato 2117 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 140.085,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 140.085,50 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2509
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo BRACCO IMAGING S.P.A.

Mandato 2118 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 162,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 162,50 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2510
Intestatario mandato CERICHEM BIOPHARM S.R.L. 71042 CERIGNOLA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT21Q0860678380000000000766 CRO : 0306926974034605480359403594IT

Mandato 2119 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.875,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.875,00 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2511
Intestatario mandato BERTHOLD ITALIA S.R.L. 20862 ARCORE
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT19O0306920705018628290145 CRO : 0125040920892155

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2120 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 35.223,08 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 35.223,08 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2512
Intestatario mandato CELLTRION HEALTHCARE ITALY S.R 20124 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT04A0356601600000128249028 CRO : 030692697407340348035940 3594IT
Mandato 2121 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.517,07 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.517,07 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2513
Intestatario mandato IGB-INSURANCE GOLD BROKERS S.R 00195 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT65M0503403406000000023037 CRO : 030692697196230448035940 3594IT
Mandato 2122 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 175.434,78 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 175.434,78 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2514
Intestatario mandato DAY RISTOSERVICE S.P.A. 40127 BOLOGNA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT29X0306913298100000001757 CRO : 0125040920892158
Mandato 2123 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 49,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 49,40 / Data pagamento 09.04.2025 N. Quietanza 2515
Intestatario mandato A.O.U. FEDERICO II 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT98Q0306903594100000300038 CRO : 0125040920892159
Provvisorio di uscita 607 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 82.205,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 82.205,00 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2517
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40
Provvisorio di uscita 608 Abi / Fil 3069 / 8779
Importo documento 100,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 100,00 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2518
Intestatario mandato MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICU 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
Provvisorio di uscita 609 Abi / Fil 3069 / 8779
Importo documento 1,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,30 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2519
Intestatario mandato INTESA SANPAOLO SPA 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 610 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,30 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2520
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Mandato 1934 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 142.040,51 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 142.040,51 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2521
Intestatario mandato CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1935 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 362.000,48 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 362.000,48 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2522
Intestatario mandato CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI O 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1936 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 19.253,95 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 19.253,95 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2523
Intestatario mandato CASSA UNICA DEL CREDITO- F. CR 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1937 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.705,05 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.705,05 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2524
Intestatario mandato CASSA INADEL RITENUTE TEMPO IN 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1938 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 703,81 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 703,81 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2525
Intestatario mandato RICONGIUNZIONE C.P.D.E.L. 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1939 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 24.178,66 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 24.178,66 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2526
Intestatario mandato CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 1940 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 31.893,90 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 31.893,90 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2527
Intestatario mandato CASSA INADEL T.D. 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1941 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.494,36 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.494,36 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2528
Intestatario mandato CASSA UNICA DEL CREDITO- F. CR 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1942 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 46.621,43 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 46.621,43 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2529
Intestatario mandato CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI OB 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1943 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 797,27 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 797,27 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2530
Intestatario mandato INPS - NAPOLI 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1944 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 989.314,84 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 989.314,84 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2531
Intestatario mandato CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI O 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1945 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 124.552,81 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 124.552,81 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2532
Intestatario mandato CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI OB 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1946 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 382.722,70 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 382.722,70 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2533
Intestatario mandato CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 1947 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 203.127,03 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 203.127,03 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2534
Intestatario mandato CASSA INADEL CONTRIBUTO TEMPO 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1948 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 64.628,70 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 64.628,70 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2535
Intestatario mandato CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1949 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 611.782,16 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 611.782,16 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2536
Intestatario mandato IRAP REGIONE CAMPANIA 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1950 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.738,19 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.738,19 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2537
Intestatario mandato TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1951 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 96.252,79 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 96.252,79 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2538
Intestatario mandato TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1952 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 17.944,11 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17.944,11 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2539
Intestatario mandato TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1953 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.924,13 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.924,13 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2540
Intestatario mandato TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 1954 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.051,98 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.051,98 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2541
Intestatario mandato TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1955 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 284,52 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 284,52 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2542
Intestatario mandato RISCATTO LAUREA- INADEL- 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1956 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 143.997,51 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 143.997,51 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2543
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1957 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 37.342,23 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 37.342,23 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2544
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1958 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 654,01 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 654,01 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2545
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1959 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.130.456,57 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.130.456,57 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2546
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1960 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 128.453,74 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 128.453,74 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2547
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 1961 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 17.336,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17.336,50 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2548
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1962 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 12.510,14 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 12.510,14 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2549
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1963 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.435,81 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.435,81 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2550
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1964 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.846,01 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.846,01 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2551
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1965 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.073,65 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.073,65 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2552
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1966 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 234,91 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 234,91 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2553
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1967 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 110,74 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 110,74 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2554
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 1968 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 75.599,59 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 75.599,59 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2555
Intestatario mandato INPS - NAPOLI CONTRIBUTI CO.CO 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1969 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 123,92 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 123,92 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2556
Intestatario mandato INPS - NAPOLI OIV RITENUTE 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 1970 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.841,71 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.841,71 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2557
Intestatario mandato INPS - NAPOLI OIV CONTRIBUTI 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2090 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 29.644,06 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 29.644,06 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2558
Intestatario mandato CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI O 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2091 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.214,89 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.214,89 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2559
Intestatario mandato CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2092 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 216,86 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 216,86 / Data pagamento 10.04.2025 N. Quietanza 2560
Intestatario mandato CASSA INADEL CONTRIBUTO TEMPO 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Provvisorio di uscita 609 Abi / Fil 3069 / 8779
Importo documento 1,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,30 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2519
Stornato il 11.04.2025
Intestatario mandato INTESA SANPAOLO SPA 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 611 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 102,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 102,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2562
Intestatario mandato AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 612 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3,71 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3,71 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2564
Intestatario mandato AGENZIE FISCALI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Mandato 2124 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.083,35 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.083,35 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2565
Intestatario mandato PEPE FRANCESCA 80126 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT71P0306903474100000002745 CRO : 0125041129005318

Mandato 2125 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.420,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.420,15 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2566
Intestatario mandato DEALFA S.R.L. 20124 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT85L0503432390000000003864 CRO : 030692708195820748035940359 4IT

Mandato 2126 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 43.430,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 43.430,20 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2567
Intestatario mandato CURIUM ITALY S.R.L. 20154 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT05H0347501601000051995208 CRO : 030692708195071048035940359 4IT

Mandato 2127 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9.269,10 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9.269,10 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2568
Intestatario mandato COOK ITALIA SRL 20834 NOVA MILANESE
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT26A0306920407100000016506 CRO : 0125041129005321

Mandato 2128 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 36.270,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 36.270,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2569
Intestatario mandato INTESA SANPAOLO S.P.A. 10121 TORINO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
Creditore Effettivo DEVICE ?? TECH S.R.L.

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2129 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 604,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 604,80 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2570
Intestatario mandato COSMED S.R.L. 00041 ALBANO LAZIALE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT78X0100538860000000000811 CRO : 03069270819537014803594 03594IT

Mandato 2130 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10.995,68 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10.995,68 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2571
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo DANONE NUTRICIA S.P.A. SOC. BE

Mandato 2131 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.322,18 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.322,18 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2572
Intestatario mandato DELTA MED S.P.A. 46019 VIADANA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT88T0103058023000010030664 CRO : 03069270819527044803594 03594IT

Mandato 2132 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7.521,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7.521,50 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2573
Intestatario mandato D.I.D. DIAGN. INTERN. DISTRIB. 20147 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT35B0569601630000002286X70 CRO : 03069270819439074803594 03594IT

Mandato 2133 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 12.200,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 12.200,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2574
Intestatario mandato DELTA HOSPITAL S.R.L. 59100 PRATO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT63Q0306921529100000012302 CRO : 0125041129005327

Mandato 2134 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 960,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 960,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2575
Intestatario mandato DAS CHIMICI ?? CO. S.R.L. 84010 SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT18K0303276170010000670978 CRO : 03069270819562004803594 03594IT

Mandato 2135 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.883,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.883,50 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2576
Intestatario mandato CORDIS ITALY S.R.L. 20121 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20U0338001600000015198025 CRO : 03069270819611104803594 03594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2136 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 20.936,59 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 20.936,59 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2577
Intestatario mandato FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 37063 ISOLA DELLA SCALA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT67E0100511700000000001872 CRO : 030692708194880448O359403594IT

Mandato 2137 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10.354,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10.354,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2578
Intestatario mandato FARMAC - ZABBAN S.P.A. 40012 CALDERARA DI RENO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT35J0888336650024000244196 CRO : 030692708195500148O359403594IT

Mandato 2138 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 48.738,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 48.738,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2579
Intestatario mandato GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P. 20126 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT48F0200805364000003194949 CRO : 030692708195400448O359403594IT

Mandato 2139 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.912,63 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.912,63 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2580
Intestatario mandato SACE FCT S.P.A. 20100 MILANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
Creditore Effettivo FATER S.P.A.

Mandato 2140 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 21.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 21.000,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2581
Intestatario mandato GE HEALTHCARE S.R.L. 20126 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT61E0200805364000002261697 CRO : 030692708195140448O359403594IT

Mandato 2141 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.917,60 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.917,60 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2582
Intestatario mandato FIAB S.P.A. 50039 VICCHIO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT11Q0306938161000000003621 CRO : 0125041129005335

Mandato 2142 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25.415,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25.415,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2583
Intestatario mandato IMED S.R.L. 80145 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT83L0200803434000010922920 CRO : 030692708195091248O359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2143 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.538,10 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.538,10 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2584
Intestatario mandato FASE S.R.L. 76011 BISCEGLIE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT04W0103041361000063144224 CRO : 03069270819419004803594O3594IT

Mandato 2144 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 20.646,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 20.646,50 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2585
Intestatario mandato EUROSPITAL S.P.A. 34147 TRIESTE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT57K0100502200000000006064 CRO : 03069270819458004803594O3594IT

Mandato 2145 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8.144,04 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8.144,04 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2586
Intestatario mandato FUTURA HOSPITAL S.A.S DI CARAN 80016 MARANO DI NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT12A0200839951000010555369 CRO : 03069270819534114803594O3594IT

Mandato 2146 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.000,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2587
Intestatario mandato EURO HOSPITEK S.R.L. 80128 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT72K0623003551000056921873 CRO : 03069270819477064803594O3594IT

Mandato 2147 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 762,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 762,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2588
Intestatario mandato ELLEGI MEDICAL OPTICS S.R.L. 80078 POZZUOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT84D0303203400010000012529 CRO : 03069270819526034803594O3594IT

Mandato 2148 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.259,60 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.259,60 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2589
Intestatario mandato ICU MEDICAL EUROPE S.R.L. 00143 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT09R0880757760000000403325 CRO : 03069270819590024803594O3594IT

Mandato 2149 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10.540,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10.540,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2590
Intestatario mandato F.A.D. S.R.L. 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT77M0100503415000000004171 CRO : 03069270819468104803594O3594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2150 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.233,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.233,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2591
Intestatario mandato EPPENDORF S.R.L. 20159 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT75Z0310401600000000770791 CRO : 030692708195650348035940 3IT

Mandato 2151 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 627,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 627,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2592
Intestatario mandato GI.PI.GI SAS DI KASA PERPARIM 16162 GENOVA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20K0344001402000047115015 CRO : 030692708196121148035940 3IT

Mandato 2152 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 575,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 575,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2593
Intestatario mandato HEXACATH ITALIA S.R.L. 20900 MONZA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT72Z0310401605000000310136 CRO : 030692708194860248035940 3IT

Mandato 2154 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.344,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.344,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2594
Intestatario mandato HISTO LINE LABORATORIES S.R.L. 20135 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT81K0303201610010000256235 CRO : 030692708195530448035940 3IT

Mandato 2155 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.320,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.320,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2595
Intestatario mandato GIOCHEMICA S.R.L. 37032 MONTEFORTE D'ALPONE
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT68F0306959755100000000738 CRO : 0125041129005348

Mandato 2156 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 134,75 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 134,75 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2596
Intestatario mandato EUROSETS S.R.L. MEDICAL DEVICE 41036 MEDOLLA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT05R0100513196000000000225 CRO : 030692708194961248035940 3IT

Mandato 2157 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.541,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.541,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2597
Intestatario mandato GAMMA SERVIZI S.R.L. 27010 COPIANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT84E0306932470000003614160 CRO : 0125041129005350

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2158 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.990,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.990,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2598
Intestatario mandato GLOBAL D SRL 61122 PESARO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT93K0306913306100000006447 CRO : 0125041129005351

Mandato 2159 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 34,02 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 34,02 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2599
Intestatario mandato FARMACIA SICHENZE D.SSE ASTONE 80070 MONTE DI PROCIDA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT02C0101040000000027003082 CRO : 0125041129005352

Mandato 2160 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 15.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 15.000,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2600
Intestatario mandato FIXIMED ITALIA SRL 90146 PALERMO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT34O0200805294000106264953 CRO : 030692708195700848035940359403594IT

Mandato 2161 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8.018,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8.018,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2601
Intestatario mandato FUJIFILM ITALIA S.P.A. A SOCIO 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT36H0306932880100000018539 CRO : 0125041129005354

Mandato 2162 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.648,11 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.648,11 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2602
Intestatario mandato MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINA 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 9999997

Mandato 2163 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.379,97 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.379,97 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2603
Intestatario mandato MAGLIO ROBERTO 80121 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT93A0538703410000042859357 CRO : 030692708195320948035940359403594IT

Mandato 2164 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.084,85 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.084,85 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2604
Intestatario mandato MICROTECH S.R.L. 80125 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT18J0200803446000000267314 CRO : 030692708196010048035940359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2165 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9.981,79 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9.981,79 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2605
Intestatario mandato ELSE SOLUTIONS S.R.L. 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT81G0306933911000004096178 CRO : 0125041129005357

Mandato 2166 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 71.350,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 71.350,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2606
Intestatario mandato EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S. 20141 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT09Y0310401618000000820283 CRO : 0306927081959103480359403594IT

Mandato 2167 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 20.805,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 20.805,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2607
Intestatario mandato DIAPATH S.P.A. 24057 MARTINENGO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT98O0306953200000099709369 CRO : 0125041129005359

Mandato 2168 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.100,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.100,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2608
Intestatario mandato DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P. 20157 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT96C0103014200000009103060 CRO : 0306927081956402480359403594IT

Mandato 2169 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.970,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.970,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2609
Intestatario mandato EFFEBI HOSPITAL S.R.L. 35010 CURTAROLO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT74A0708402004000000966266 CRO : 0306927081961009480359403594IT

Mandato 2171 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 55,90 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 55,90 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2610
Intestatario mandato MIKAI S.P.A. 16145 GENOVA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62T0200801400000030054064 CRO : 0306927081948703480359403594IT

Mandato 2172 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.500,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.500,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2611
Intestatario mandato NG MED S.R.L. 80143 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT93G0200803443000000311682 CRO : 0306927081955203480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2173 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 17.814,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17.814,30 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2612
Intestatario mandato ORIGIO ITALIA S.R.L. 50132 FIRENZE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT74P0356601600000130661238 CRO : 0306927081944904480359403594IT

Mandato 2174 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6.722,62 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.722,62 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2613
Intestatario mandato MARRONE FORTUNA 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT36Q0301503200000005882466 CRO : 0306927081949700480359403594IT

Mandato 2176 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 739,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 739,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2614
Intestatario mandato OTTOPHARMA S.R.L. 28021 BORGOMANERO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT17E0304845220000000083505 CRO : 0306927081951606480359403594IT

Mandato 2177 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 32,54 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 32,54 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2615
Intestatario mandato TRIOLA MAURIZIO 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT74L3608105138221488021753 CRO : 0306927081958308480359403594IT

Mandato 2179 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 30,38 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 30,38 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2616
Intestatario mandato PISCOPO FLORA GINA 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT29H0301503200000002509642 CRO : 0306927081950811480359403594IT

Mandato 2180 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 14.208,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 14.208,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2617
Intestatario mandato SARSTEDT S.R.L. 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT32Y0100501600000000014242 CRO : 0306927081957109480359403594IT

Mandato 2181 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 27.415,07 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 27.415,07 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2618
Intestatario mandato JOHNSON ?? JOHNSON MEDICAL S.P. 00071 POMEZIA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT77J0306922005019234350163 CRO : 0125041129005370

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2182 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.600,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.600,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2619
Intestatario mandato LOMBARDA H S.R.L. 20146 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT08P0103033070000003405103 CRO : 03069270819533104803594035 94IT

Mandato 2183 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 37.795,27 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 37.795,27 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2620
Intestatario mandato MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 20156 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT07A0338001600000012510016 CRO : 03069270819600124803594035 94IT

Mandato 2184 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.800,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.800,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2621
Intestatario mandato MED-ITALIA BIOMEDICA S.R.L. 16145 GENOVA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT16D0623001495000030463958 CRO : 03069270819524014803594035 94IT

Mandato 2185 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.200,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.200,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2622
Intestatario mandato MED-ITALIA BIOMEDICA S.R.L. 16145 GENOVA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT16G0311101401000000016682 CRO : 0125041129005374

Mandato 2186 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 750,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 750,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2623
Intestatario mandato INIMEG BIO SRL 80122 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT45O0100503415000000002466 CRO : 03069270819466084803594035 94IT

Mandato 2187 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.000,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2624
Intestatario mandato KALTEK S.R.L. 35127 PADOVA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT61X0200812102000002718849 CRO : 03069270819563014803594035 94IT

Mandato 2188 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.940,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.940,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2625
Intestatario mandato LINK ITALIA S.P.A. 20141 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT87X0503401739000000018222 CRO : 03069270819613124803594035 94IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2189 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 15.558,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 15.558,40 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2626
Intestatario mandato MEDINOVA S.R.L. 80078 80078
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20W0303203410010000131337 CRO : 0306927081948501480359403594IT

Mandato 2190 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 24.946,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 24.946,80 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2627
Intestatario mandato M.G. LORENZATTO S.R.L. 10078 VENARIA REALE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT76W0200801046000500042063 CRO : 0306927081955102480359403594IT

Mandato 2191 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 14.053,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 14.053,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2628
Intestatario mandato MEDICAL SERVICE S.R.L. 84100 SALERNO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT64O0103015201000000892579 CRO : 0306927081954206480359403594IT

Mandato 2192 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 24.769,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 24.769,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2629
Intestatario mandato MEDICAL SERVICE S.R.L. 84100 SALERNO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT89V0843115200000000036914 CRO : 0306927081949511480359403594IT

Mandato 2193 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 380,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 380,80 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2630
Intestatario mandato INNOVAMEDICA S.P.A. 20145 MILANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT64Z0306918535100000003358 CRO : 0125041129005382

Mandato 2194 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 80.200,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 80.200,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2631
Intestatario mandato MEDIFOR S.R.L. 80146 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT53I0100503415000000003054 CRO : 0306927081958510480359403594IT

Mandato 2195 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6.162,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.162,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2632
Intestatario mandato L.P. PHARM S.R.L. 80125 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT39I0538703402000001278763 CRO : 0306927081950609480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2196 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 49.097,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 49.097,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2633
Intestatario mandato M.END.EL. S.R.L. 84018 SCAFATI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT96G0306976495100000002550 CRO : 0125041129005385

Mandato 2198 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 178.800,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 178.800,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2634
Intestatario mandato MEDINAT S.R.L. 80123 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT12G0100503411000000003460 CRO : 0306927081945901480359403594IT

Mandato 2199 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.685,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.685,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2635
Intestatario mandato INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R 20089 ROZZANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT85A0338001600000014620011 CRO : 0306927081953600480359403594IT

Mandato 2200 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.556,45 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.556,45 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2636
Intestatario mandato M.E.D.A. S.A.S. DI CIRINO A.?? 80018 MUGNANO DI NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT15M0306903491100000000844 CRO : 0125041129005388

Mandato 2201 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.474,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.474,40 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2637
Intestatario mandato LIOFILCHEM S.R.L. 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT24R0542477020000000011123 CRO : 0306927081952300480359403594IT

Mandato 2202 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 413,70 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 413,70 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2638
Intestatario mandato MACO PHARMA ITALIA SRL 20017 RHO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT37M0623033130000046481091 CRO : 0306927081959204480359403594IT

Mandato 2203 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9.140,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9.140,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2639
Intestatario mandato LAGITRE S.R.L. 20157 MILANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT76Y0306909504100000016180 CRO : 0125041129005391

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2204 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 890,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 890,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2640
Intestatario mandato INOMED SRL 20141 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT29K0604501600000005002053 CRO : 03069270819566044803594O3594IT

Mandato 2205 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.756,25 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.756,25 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2641
Intestatario mandato SCOGNAMIGLIO S.R.L. 80122 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT19A0306903490100000006554 CRO : 0125041129005393

Mandato 2206 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 16.198,89 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 16.198,89 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2642
Intestatario mandato SCARPATO SERVICE S.R.L. (SCARP 80144 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62U0538703413000035102757 CRO : 03069270819484004803594O3594IT

Mandato 2207 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 300,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 300,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2643
Intestatario mandato IFITALIA S.P.A. INTERNATIONAL 20124 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.

Mandato 2208 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9.379,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9.379,50 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2644
Intestatario mandato SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI 20143 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT96M0200805364000500030529 CRO : 03069270819541054803594O3594IT

Mandato 2209 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 834,63 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 834,63 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2645
Intestatario mandato A.O.U. FEDERICO II 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT47O0306903594100000300036 CRO : 0125041129005397

Mandato 2210 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 14.460,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 14.460,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2646
Intestatario mandato KARDIA S.R.L. 20151 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT28N0344050520000000216600 CRO : 03069270819515054803594O3594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2211 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.178,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.178,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2647
Intestatario mandato SORIN GROUP ITALIA S.R.L. 20159 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT29Q0100501600000000043014 CRO : 030692708195840948035940 3594IT

Mandato 2212 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 17.500,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17.500,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2648
Intestatario mandato STORZ MEDICAL ITALIA S.R.L. 00138 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT23P0306905000100000019265 CRO : 0125041129005400

Mandato 2213 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.166,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.166,30 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2649
Intestatario mandato STRYKER ITALIA S.R.L. 00148 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62V0338001600000012411016 CRO : 030692708195721048035940 3594IT

Mandato 2214 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 202,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 202,00 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2650
Intestatario mandato A.O.U. FEDERICO II 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT47O0306903594100000300036 CRO : 0125041129005452

Mandato 2215 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 12.779,06 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 12.779,06 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2651
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISC. 88100 CATANZARO (CZ)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo ECOSAN SRL

Mandato 2216 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 49.763,22 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 49.763,22 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2652
Intestatario mandato REGIONE CAMPANIA 80132 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 9999998

Mandato 2218 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8.818,97 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8.818,97 / Data pagamento 11.04.2025 N. Quietanza 2653
Intestatario mandato ECOSAN SRL 88040 FEROLETO ANTICO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT72F0103042840000004295526 CRO : 030692708194780748035940 3594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2219 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 68,96 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 68,96 / Data pagamento 14.04.2025 N. Quietanza 2655
Intestatario mandato TELEPASS S.P.A. 00159 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT15G0306902887100000002967 CRO : 0125041433270449

Mandato 2220 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.760,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.760,00 / Data pagamento 14.04.2025 N. Quietanza 2656
Intestatario mandato TERUMO BCT ITALIA S.R.L. 00142 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT97V0100503200000000016955 CRO : 0306927139447312480359403594IT

Mandato 2222 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.500,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.500,00 / Data pagamento 14.04.2025 N. Quietanza 2657
Intestatario mandato VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT36B0100520600000000001571 CRO : 0306927140678412480359403594IT

Mandato 2223 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 966,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 966,00 / Data pagamento 14.04.2025 N. Quietanza 2658
Intestatario mandato VYAIRE MEDICAL S.R.L. 50019 SESTO FIORENTINO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT37B0306933380000008464104 CRO : 0125041433270502

Mandato 2224 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 21.611,01 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 21.611,01 / Data pagamento 14.04.2025 N. Quietanza 2659
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.

Mandato 2225 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25,00 / Data pagamento 14.04.2025 N. Quietanza 2660
Intestatario mandato CIRILLO GRIFFO VITTORIA 81033 CASAL DI PRINCIPE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT03S3608105138294135394140 CRO : 0306927137822110480359403594IT

Mandato 2228 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 18.007,51 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 18.007,51 / Data pagamento 14.04.2025 N. Quietanza 2661
Intestatario mandato R.D.R. S.R.L. 80021 AFRAGOLA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT13A0538739690000042996206 CRO : 0306927137832712480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2229 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 346.609,48 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 346.609,48 / Data pagamento 14.04.2025 N. Quietanza 2662
Intestatario mandato EMME SERVICE S.R.L. 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT16Y0306903516100000014408 CRO : 0125041433270506

Mandato 2230 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.160,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.160,00 / Data pagamento 14.04.2025 N. Quietanza 2663
Intestatario mandato MERANESE SERVIZI S.P.A. 39012 MERANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT26Y0100558590000000002294 CRO : 0306927137819308480359403594IT

Mandato 2232 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,11 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,11 / Data pagamento 14.04.2025 N. Quietanza 2664
Intestatario mandato GILEAD SCIENCES S.R.L. 20124 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT97K0338001600000013088012 CRO : 0306927137826502480359403594IT

Mandato 2233 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 17.944,42 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17.944,42 / Data pagamento 14.04.2025 N. Quietanza 2665
Intestatario mandato SOL S.P.A. 20900 MONZA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT75G0303220400010000000793 CRO : 0306927137836006480359403594IT

Mandato 2234 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25.959,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25.959,30 / Data pagamento 14.04.2025 N. Quietanza 2666
Intestatario mandato A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L. 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT35I0306940074100000009099 CRO : 0125041433270510

Mandato 2235 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10.000,00 / Data pagamento 14.04.2025 N. Quietanza 2667
Intestatario mandato SISTEMI IPERBARICI S.R.L. 20052 MONZA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT76D0306920411100000003400 CRO : 0125041433270511

Mandato 2236 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8.100,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8.100,00 / Data pagamento 14.04.2025 N. Quietanza 2668
Intestatario mandato COMECER S.P.A. 48014 CASTEL BOLOGNESE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT58I0200823710000000920461 CRO : 0306927137824912480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2237 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 18.300,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 18.300,00 / Data pagamento 14.04.2025 N. Quietanza 2669
Intestatario mandato INTESA SANPAOLO S.P.A. 10121 TORINO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
Creditore Effettivo TEMA SINERGIE S.P.A.

Mandato 2238 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.175,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.175,00 / Data pagamento 14.04.2025 N. Quietanza 2670
Intestatario mandato HOSMAN S.R.L. 10020 BALDISSERO TORINESE
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT20B0306930360100000072421 CRO : 0125041433270514

Mandato 2240 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.972,79 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.972,79 / Data pagamento 15.04.2025 N. Quietanza 2672
Intestatario mandato UNIMEGA S.R.L. 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT15T0538703410000035258202 CRO : 030692718769980348035940359 4IT

Mandato 2241 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.500,02 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.500,02 / Data pagamento 15.04.2025 N. Quietanza 2673
Intestatario mandato ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. 20099 SESTO SAN GIOVANNI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT73K0100520400000000004375 CRO : 030692718768751048035940359 4IT

Mandato 2242 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 18.102,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 18.102,00 / Data pagamento 15.04.2025 N. Quietanza 2674
Intestatario mandato DE DOMINICIS PAOLO 80126 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT19K0623003551000056533469 CRO : 030692718768901248035940359 4IT

Mandato 2243 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 11.200,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 11.200,00 / Data pagamento 15.04.2025 N. Quietanza 2675
Intestatario mandato DEVICE ?? TECH S.R.L. 80143 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT37T0306909409100000046007 CRO : 0125041537848480

Mandato 2244 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 800,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 800,00 / Data pagamento 15.04.2025 N. Quietanza 2676
Intestatario mandato EXPERTMED S.R.L. 37137 VERONA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT71U0200811796000101027151 CRO : 030692718769011048035940359 4IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2245 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.500,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.500,00 / Data pagamento 15.04.2025 N. Quietanza 2677
Intestatario mandato GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A. 24068 SERIATE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT17R0503453510000000002649 CRO : 03069271876976074803594 03594IT

Mandato 2246 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 140.311,69 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 140.311,69 / Data pagamento 15.04.2025 N. Quietanza 2678
Intestatario mandato GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A 00184 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT11D0200812310000500092772 CRO : 03069271877070104803594 03594IT

Mandato 2247 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 47.250,12 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 47.250,12 / Data pagamento 15.04.2025 N. Quietanza 2679
Intestatario mandato INSTRUMENTATION LABORATORY S.P 20128 MILANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT12H0306909465100000009231 CRO : 0125041537848484

Mandato 2249 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.583,35 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.583,35 / Data pagamento 15.04.2025 N. Quietanza 2680
Intestatario mandato LAGITRE S.R.L. 20157 MILANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT52X0306909534020742290181 CRO : 0125041537848485

Mandato 2250 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 13.429,73 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 13.429,73 / Data pagamento 15.04.2025 N. Quietanza 2681
Intestatario mandato LOHMANN ?? RAUSCHER S.R.L. 35030 SARMEOLA DI RUBANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT51U0306912118074000390732 CRO : 0125041537848486

Mandato 2251 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.500,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.500,00 / Data pagamento 15.04.2025 N. Quietanza 2682
Intestatario mandato IFITALIA S.P.A. INTERNATIONAL 20124 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo PHILIPS S.P.A. DIVISIONE SISTE

Mandato 2252 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.135,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.135,20 / Data pagamento 15.04.2025 N. Quietanza 2683
Intestatario mandato SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P 20141 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT42U0200805364000002201014 CRO : 03069271877097114803594 03594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2253 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 65,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 65,00 / Data pagamento 15.04.2025 N. Quietanza 2684
Intestatario mandato INFOCAMERE S.C.P.A. 00161 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT25V0306912171100000004297 CRO : 0125041537848489

Provvisorio di uscita 613 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 124,92 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 124,92 / Data pagamento 16.04.2025 N. Quietanza 2686
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 614 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,80 / Data pagamento 16.04.2025 N. Quietanza 2687
Intestatario mandato TESORIERE 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Mandato 2248 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 331.255,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 331.255,50 / Data pagamento 16.04.2025 N. Quietanza 2688
Intestatario mandato BIO-TECHNE S.R.L. 20128 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT25M0503401747000000007476 CRO : 0306927239798212480359403594IT

Mandato 2254 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 629.736,24 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 629.736,24 / Data pagamento 16.04.2025 N. Quietanza 2689
Intestatario mandato SCIENSUS INTERNATIONAL B.V. 00000 WIJCHEN
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : GB74NWBK60720670685517 CRO : 0125041642021233

Mandato 2255 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 41,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 41,15 / Data pagamento 16.04.2025 N. Quietanza 2690
Intestatario mandato ALLEMAND ANTONELLA 84018 SCAFATI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT93E0200876491000103554981 CRO : 0306927239807009480359403594IT

Mandato 2256 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.805,84 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.805,84 / Data pagamento 16.04.2025 N. Quietanza 2691
Intestatario mandato H.E.D. S.R.L. HOSPITAL SERVICE 80145 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT27H0200803462000010963077 CRO : 0306927239805204480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2257 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 414,59 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 414,59 / Data pagamento 16.04.2025 N. Quietanza 2692
Intestatario mandato NET4MARKET - CSAMED S.R.L. 26100 CREMONA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT40A0845411401000000124383 CRO : 03069272398006104803594O3594IT

Mandato 2258 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 14.457,38 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 14.457,38 / Data pagamento 16.04.2025 N. Quietanza 2693
Intestatario mandato IFITALIA S.P.A. INTERNATIONAL 20124 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.

Provvisorio di uscita 615 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 208,75 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 208,75 / Data pagamento 17.04.2025 N. Quietanza 2695
Intestatario mandato AGENZIE FISCALI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 616 Abi / Fil 3069 / 8773
Importo documento 25.332,48 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25.332,48 / Data pagamento 17.04.2025 N. Quietanza 2699
Intestatario mandato GENSINI GABRIELLA 00000
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT55P0306940132100000008283 CRO : 0125041746384353

Provvisorio di uscita 617 Abi / Fil 3069 / 8773
Importo documento 878,74 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 878,74 / Data pagamento 17.04.2025 N. Quietanza 2700
Intestatario mandato PICARIELLO SERGIO 00000
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT30T0306915103100000004612 CRO : 0125041746384354

Provvisorio di uscita 618 Abi / Fil 3069 / 8773
Importo documento 878,74 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 878,74 / Data pagamento 17.04.2025 N. Quietanza 2701
Intestatario mandato IODICE BRUNELLA 00000
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT13A0623003419000057011071 CRO : 03069273150611064803594O3594IT

Provvisorio di uscita 619 Abi / Fil 3069 / 8773
Importo documento 75,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 75,00 / Data pagamento 17.04.2025 N. Quietanza 2702
Intestatario mandato BANCA INTESA 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
08773 DC OP BACK OFFICE NAPOLI

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2262 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.379,97 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.379,97 / Data pagamento 17.04.2025 N. Quietanza 2696
Intestatario mandato GRASSO GABRIELE 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT28J0100503405000000019790 CRO : 03069273150580014803594 03594IT

Mandato 2263 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7.609,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7.609,80 / Data pagamento 17.04.2025 N. Quietanza 2697
Intestatario mandato AESTETIKA S.R.L. 05100 TERNI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT87U0200814413000400710500 CRO : 03069273150632014803594 03594IT

Mandato 2277 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 14.053,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 14.053,00 / Data pagamento 17.04.2025 N. Quietanza 2698
Intestatario mandato MEDICAL SERVICE S.R.L. 84100 SALERNO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT89V0843115200000000036914 CRO : 03069273150539124803594 03594IT

Provvisorio di uscita 620 Abi / Fil 3069 / 8773
Importo documento 25.226,46 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25.226,46 / Data pagamento 22.04.2025 N. Quietanza 2706
Intestatario mandato GENSINI GIANPAOLO 00000
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT54W0306903523100000067647 CRO : 0125042254117978

Provvisorio di uscita 621 Abi / Fil 3069 / 8773
Importo documento 1.056,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.056,80 / Data pagamento 22.04.2025 N. Quietanza 2707
Intestatario mandato PICARIELLO SERGIO 00000
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT30T0306915103100000004612 CRO : 0125042254117979

Provvisorio di uscita 622 Abi / Fil 3069 / 8773
Importo documento 1.056,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.056,80 / Data pagamento 22.04.2025 N. Quietanza 2708
Intestatario mandato IODICE BRUNELLA 00000
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT13A0623003419000057011071 CRO : 03069274436089054803594 03594IT

Provvisorio di uscita 623 Abi / Fil 3069 / 8773
Importo documento 70,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 70,00 / Data pagamento 22.04.2025 N. Quietanza 2709
Intestatario mandato BANCA INTESA 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2279 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 16.956,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 16.956,00 / Data pagamento 22.04.2025 N. Quietanza 2705
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00145 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Provvisorio di uscita 624 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 548.411,34 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 548.411,34 / Data pagamento 23.04.2025 N. Quietanza 2711
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 625 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 120.240,25 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 120.240,25 / Data pagamento 23.04.2025 N. Quietanza 2712
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 626 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 14.299,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 14.299,00 / Data pagamento 23.04.2025 N. Quietanza 2713
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 627 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,80 / Data pagamento 23.04.2025 N. Quietanza 2714
Intestatario mandato TESORIERE 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 628 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 21,99 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 21,99 / Data pagamento 23.04.2025 N. Quietanza 2715
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 629 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.560.154,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.560.154,00 / Data pagamento 23.04.2025 N. Quietanza 2724
Intestatario mandato BENEFICIARI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 630 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5,00 / Data pagamento 23.04.2025 N. Quietanza 2725
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Mandato 2300 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.173,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.173,50 / Data pagamento 23.04.2025 N. Quietanza 2716
Intestatario mandato DEL GAISO ANTONIO 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT37S0100503401000000003792 CRO : 0306927501936005480359403594IT

Mandato 2301 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 34,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 34,00 / Data pagamento 23.04.2025 N. Quietanza 2717
Intestatario mandato DE PAOLA LUIGI 80046 SAN GIORGIO A CREMANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT58S0306940164100000012859 CRO : 0125042302403388

Mandato 2302 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 34,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 34,00 / Data pagamento 23.04.2025 N. Quietanza 2718
Intestatario mandato ZAMMARIELLO MARIA TERESA 81030 LUSCIANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT61E3608105138248113948116 CRO : 0306927501931411480359403594IT

Mandato 2303 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 17,90 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17,90 / Data pagamento 23.04.2025 N. Quietanza 2719
Intestatario mandato LUCE GENNARO 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT33B3608105138249740549746 CRO : 0306927501922412480359403594IT

Mandato 2305 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 40,67 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 40,67 / Data pagamento 23.04.2025 N. Quietanza 2720
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00145 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2306 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 34,08 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 34,08 / Data pagamento 23.04.2025 N. Quietanza 2721
Intestatario mandato D'AGOSTINO MATTIA 80011 ACERRA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT09G0103039901000002054281 CRO : 0306927501930111480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2307 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 418,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 418,00 / Data pagamento 23.04.2025 N. Quietanza 2722
Intestatario mandato A.O. SAN GIUSEPPE MOSCATI 83100 AVELLINO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT32C0542404297000000000207 CRO : 030692750193500848035940359 4IT

Mandato 2308 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 41,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 41,15 / Data pagamento 23.04.2025 N. Quietanza 2723
Intestatario mandato SHATRI RAMO 80016 MARANO DI NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT58D0306967684510341022721 CRO : 0125042302403393

Provvisorio di uscita 631 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.585.934,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.585.934,00 / Data pagamento 24.04.2025 N. Quietanza 2727
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 632 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 660.867,21 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 660.867,21 / Data pagamento 24.04.2025 N. Quietanza 2728
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 633 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.403,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.403,00 / Data pagamento 24.04.2025 N. Quietanza 2729
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 634 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 133.102,38 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 133.102,38 / Data pagamento 24.04.2025 N. Quietanza 2730
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Mandato 2309 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 41,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 41,15 / Data pagamento 24.04.2025 N. Quietanza 2731
Intestatario mandato MANNA IOLANDA 80021 AFRAGOLA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT04B0306967684510340904336 CRO : 0125042406937750

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2310 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 32,28 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 32,28 / Data pagamento 24.04.2025 N. Quietanza 2732
Intestatario mandato SAVARESE RITA 80010 VILLARICCA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT29I3608105138264129064140 CRO : 03069275547418034803594035 94IT

Mandato 2311 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.554,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.554,00 / Data pagamento 24.04.2025 N. Quietanza 2733
Intestatario mandato ESPOSITO MARIA 80058 TORRE ANNUNZIATA (NA)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT58S0301503200000006358484 CRO : 03069275547529104803594035 94IT

Mandato 2312 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 32,95 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 32,95 / Data pagamento 29.04.2025 N. Quietanza 2736
Intestatario mandato PALUMBO ANGELA 80018 MUGNANO DI NAPOLI (NA)
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT15H0306940013100000018936 CRO : 0125042919212282

Mandato 2313 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 20,66 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 20,66 / Data pagamento 29.04.2025 N. Quietanza 2737
Intestatario mandato DI NUZZO FILOMENA 81024 MADDALONI (CE)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT25T0103074891000001019543 CRO : 03069276797894094803594035 94IT

Mandato 2314 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 41,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 41,15 / Data pagamento 29.04.2025 N. Quietanza 2738
Intestatario mandato INGENITO ROSARIA 80100 NAPOLI (NA)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT85H0305801604100571731773 CRO : 03069276797936124803594035 94IT

Mandato 2315 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 36,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 36,15 / Data pagamento 29.04.2025 N. Quietanza 2739
Intestatario mandato PAOLONE EDUARDO 80022 ARZANO (NA)
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT43S0306939722100000012337 CRO : 0125042919212285

Mandato 2316 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.842,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.842,30 / Data pagamento 29.04.2025 N. Quietanza 2740
Intestatario mandato A.O.U. FEDERICO II 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT47O0306903594100000300036 CRO : 0125042919212286

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2317 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.967,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.967,00 / Data pagamento 29.04.2025 N. Quietanza 2741
Intestatario mandato OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GE 00165 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT54T0306905020100000063876 CRO : 0125042919212287

Mandato 2318 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 484,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 484,00 / Data pagamento 29.04.2025 N. Quietanza 2742
Intestatario mandato UNICREDIT S.P.A. 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT05F0200809422000103877867 CRO : 0306927679788702480359403594IT

Mandato 2319 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 17,85 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17,85 / Data pagamento 29.04.2025 N. Quietanza 2743
Intestatario mandato CISL - UNIVERSITA' E RICERCA 00198 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT87P0760103200000050421007 CRO : 0306927679798509480359403594IT

Mandato 2320 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 379,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 379,00 / Data pagamento 29.04.2025 N. Quietanza 2744
Intestatario mandato PREXTA S.P.A. 20079 BASIGLIO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62P0200805134000103629756 CRO : 0306927679800806480359403594IT

Mandato 2321 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 11,90 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 11,90 / Data pagamento 29.04.2025 N. Quietanza 2745
Intestatario mandato S.N.A.L.S. SINDACATO AUTONOMO 00153 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT31C0760103200000022439004 CRO : 0306927679802005480359403594IT

Mandato 2322 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2,58 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2,58 / Data pagamento 29.04.2025 N. Quietanza 2746
Intestatario mandato NUOVA UNIVERSAL CRAL SERVICE P 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT13M0200840162000105859708 CRO : 0306927679792905480359403594IT

Mandato 2323 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9,00 / Data pagamento 29.04.2025 N. Quietanza 2747
Intestatario mandato CRAL UNIVERSITA' FEDERICO II P 80138 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT75P0200803465000106982454 CRO : 0306927679787907480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2324 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 38,46 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 38,46 / Data pagamento 29.04.2025 N. Quietanza 2748
Intestatario mandato CISL FP DI NAPOLI 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT49Z0103003400000063394523 CRO : 0306927679786607480359403594IT

Mandato 2325 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 77,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 77,20 / Data pagamento 29.04.2025 N. Quietanza 2749
Intestatario mandato BOZZAOTRA EMILIA 80026 CASORIA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT86E0347501605CC0011624477 CRO : 0306927679794407480359403594IT

Mandato 2326 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 900,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 900,00 / Data pagamento 29.04.2025 N. Quietanza 2750
Intestatario mandato A.U.S.L. DI BOLOGNA 40124 BOLOGNA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 9999998

Mandato 2327 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 36,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 36,15 / Data pagamento 29.04.2025 N. Quietanza 2751
Intestatario mandato MIGLIORE CLARA 80100 NAPOLI (NA)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT53B0301503200000004206084 CRO : 0306927679801210480359403594IT

Mandato 2328 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 34.911,01 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 34.911,01 / Data pagamento 29.04.2025 N. Quietanza 2752
Intestatario mandato SASSO DEL VERME MARCO 80121 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT44V0306903490100000001214 CRO : 0125042919212297

Mandato 2329 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 17,90 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17,90 / Data pagamento 29.04.2025 N. Quietanza 2753
Intestatario mandato ESPOSITO FABIOLA 80016 MARANO DI NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT41H0538703402000001335885 CRO : 0306927679803305480359403594IT

Mandato 2330 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25,00 / Data pagamento 29.04.2025 N. Quietanza 2754
Intestatario mandato GIOCONDO GENNARO 84070 SANTA MARINA (SA)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT18I3608105138228276828281 CRO : 0306927679789308480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2331 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 46,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 46,15 / Data pagamento 29.04.2025 N. Quietanza 2755
Intestatario mandato FALANGA ANTONIO 80147 NAPOLI (NA)
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT62J0306903491100000005893 CRO : 0125042919212300

Mandato 2332 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 33.400,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 33.400,00 / Data pagamento 29.04.2025 N. Quietanza 2756
Intestatario mandato STUDIO LEGALE TAMBURRINO 81100 CASERTA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT23M0306914937100000679021 CRO : 0125042919212301

Mandato 2333 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.230,27 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.230,27 / Data pagamento 29.04.2025 N. Quietanza 2757
Intestatario mandato GESU?? RIZZI ULMO TULLIO 80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT32Y0306940034100000000374 CRO : 0125042919212302

Mandato 2334 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.182,65 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.182,65 / Data pagamento 29.04.2025 N. Quietanza 2758
Intestatario mandato CAPRIATI CLAUDIA 80122 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT78R0301503200000000363840 CRO : 030692767979570748O3594O3594IT

Mandato 2335 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6.706,72 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.706,72 / Data pagamento 29.04.2025 N. Quietanza 2759
Intestatario mandato SANTONI FRANCESCO 80122 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT24E0623003549000056523735 CRO : 030692767978890448O3594O3594IT

Mandato 2336 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 30.672,95 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 30.672,95 / Data pagamento 29.04.2025 N. Quietanza 2760
Intestatario mandato TESTA ARTURO 80121 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT22L0200803443000106179411 CRO : 030692767979840848O3594O3594IT

Mandato 2337 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.376,17 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.376,17 / Data pagamento 29.04.2025 N. Quietanza 2761
Intestatario mandato STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI 80132 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT84M0538703410000042859995 CRO : 030692767980070548O3594O3594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2338 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.650,38 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.650,38 / Data pagamento 29.04.2025 N. Quietanza 2762
Intestatario mandato MESSINA ANTONIO 80122 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT42D0623003539000035414311 CRO : 030692767979690648035940 3594IT

Mandato 2339 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6.600,91 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.600,91 / Data pagamento 29.04.2025 N. Quietanza 2763
Intestatario mandato STUDIO LEGALE ASS.TO D'APONTE/ 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT49M0514203419CC1180229491 CRO : 030692767979900148035940 3594IT

Mandato 2340 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7.924,39 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7.924,39 / Data pagamento 29.04.2025 N. Quietanza 2764
Intestatario mandato DI PALMA FRANCESCO 80128 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT97T0538703415000000002796 CRO : 030692767978780648035940 3594IT

Mandato 2341 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 16.766,54 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 16.766,54 / Data pagamento 29.04.2025 N. Quietanza 2765
Intestatario mandato PROTA ANNA 80127 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT42M0306903475100000001449 CRO : 0125042919212310

Provvisorio di uscita 635 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 31.908,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 31.908,00 / Data pagamento 30.04.2025 N. Quietanza 2767
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Mandato 2175 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 408,86 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 408,86 / Data pagamento 30.04.2025 N. Quietanza 2768
Intestatario mandato D'ONOFRIO FLORIANA 84099 SAN CIPRIANO PICENTINO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT32K0837876421000000418023 CRO : 030692772673401248035940 3594IT

Mandato 2342 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 31.864,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 31.864,00 / Data pagamento 30.04.2025 N. Quietanza 2769
Intestatario mandato A.O. ANTONIO CARDARELLI 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 9999998

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2343 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.183,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.183,00 / Data pagamento 30.04.2025 N. Quietanza 2770
Intestatario mandato AB MEDICA S.P.A. 20023 CERRO MAGGIORE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT06L0326801600052154733550 CRO : 03069277267262124803594O3594IT

Mandato 2344 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 970,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 970,20 / Data pagamento 30.04.2025 N. Quietanza 2771
Intestatario mandato AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SP 20158 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT29X0100501604000000000153 CRO : 03069277267381014803594O3594IT

Mandato 2345 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.759,92 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.759,92 / Data pagamento 30.04.2025 N. Quietanza 2772
Intestatario mandato ALEA ITALIA S.R.L. 10014 MONCALIERI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT93O0608520000000000026621 CRO : 03069277267324094803594O3594IT

Mandato 2346 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.565,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.565,00 / Data pagamento 30.04.2025 N. Quietanza 2773
Intestatario mandato BERICAH S.P.A. 36057 ARCUGNANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT60O0344011801000000278200 CRO : 03069277267432004803594O3594IT

Mandato 2347 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 185.338,56 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 185.338,56 / Data pagamento 30.04.2025 N. Quietanza 2774
Intestatario mandato DAY RISTOSERVICE S.P.A. 40127 BOLOGNA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT29X0306913298100000001757 CRO : 0125043026125889

Mandato 2348 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25,00 / Data pagamento 30.04.2025 N. Quietanza 2775
Intestatario mandato MIREA NICOLETA SABINA 80039 SAVIANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT39M3608105138246706846718 CRO : 03069277267336084803594O3594IT

Mandato 2349 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 142.500,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 142.500,00 / Data pagamento 30.04.2025 N. Quietanza 2776
Intestatario mandato CFV S.R.L. 80132 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT84E0503403405000000020617 CRO : 03069277267255054803594O3594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2350 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6.200,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.200,00 / Data pagamento 30.04.2025 N. Quietanza 2777
Intestatario mandato CURIUM ITALY S.R.L. 20154 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT05H0347501601000051995208 CRO : 03069277267400074803594035 94IT

Mandato 2351 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.239,38 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.239,38 / Data pagamento 30.04.2025 N. Quietanza 2778
Intestatario mandato DE FRANCHIS S.R.L. 80127 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT73J0306903556100000002930 CRO : 0125043026125893

Mandato 2352 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.200,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.200,00 / Data pagamento 30.04.2025 N. Quietanza 2779
Intestatario mandato DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P. 20157 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT96C0103014200000009103060 CRO : 03069277267358044803594035 94IT

Mandato 2353 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 46,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 46,15 / Data pagamento 30.04.2025 N. Quietanza 2780
Intestatario mandato DI STAZIO ANNA 80078 POZZUOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT49J3608105138214652414696 CRO : 03069277267222114803594035 94IT

Mandato 2354 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.989,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.989,00 / Data pagamento 30.04.2025 N. Quietanza 2781
Intestatario mandato GIOVANNI VARRIALE S.R.L. 80134 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT24F0503403406000000002901 CRO : 03069277267411054803594035 94IT

Mandato 2355 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.326,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.326,00 / Data pagamento 30.04.2025 N. Quietanza 2782
Intestatario mandato GIOVANNI VARRIALE S.R.L. 80134 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT66Q0558403400000000002901 CRO : 03069277267155094803594035 94IT

Mandato 2356 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 50,70 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 50,70 / Data pagamento 30.04.2025 N. Quietanza 2783
Intestatario mandato PAPACCIO FRANCESCO 80031 BRUSCIANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT84W0303240190010000002556 CRO : 03069277267167084803594035 94IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2357 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25,00 / Data pagamento 30.04.2025 N. Quietanza 2784
Intestatario mandato MAZZELLA DOMENICO 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT43D3608105138272867972881 CRO : 03069277266974104803594 03594IT

Mandato 2358 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 34,08 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 34,08 / Data pagamento 30.04.2025 N. Quietanza 2785
Intestatario mandato SALERNI ANNA 80048 SANT'ANASTASIA (NA)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT32W0538740190000001248577 CRO : 03069277267149034803594 03594IT

Mandato 2359 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 446,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 446,30 / Data pagamento 30.04.2025 N. Quietanza 2786
Intestatario mandato FRISSO GIULIA 80058 TORRE ANNUNZIATA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20A0200840292000003743907 CRO : 03069277267263004803594 03594IT

Mandato 2360 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 518,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 518,50 / Data pagamento 30.04.2025 N. Quietanza 2787
Intestatario mandato FRISSO GIULIA 80058 TORRE ANNUNZIATA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20A0200840292000003743907 CRO : 03069277267382024803594 03594IT

Provvisorio di uscita 636 Abi / Fil 3069 / 8779
Importo documento 37.765,03 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 37.765,03 / Data pagamento 02.05.2025 N. Quietanza 2789
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
08779 DC OP TESORERIA ENTI ISP

Provvisorio di uscita 637 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,30 / Data pagamento 02.05.2025 N. Quietanza 2790
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 638 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 117,59 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 117,59 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2792
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 639 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 19,56 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 19,56 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2793
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 640 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 63,43 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 63,43 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2794
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 641 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 346,96 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 346,96 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2795
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 642 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,90 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,90 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2796
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 643 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 20,49 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 20,49 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2797
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 644 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 14,28 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 14,28 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2798
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 645 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7,55 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7,55 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2799
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 646 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 90,57 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 90,57 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2800
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 647 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,74 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,74 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2801
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 648 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 226,62 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 226,62 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2802
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 649 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 80,91 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 80,91 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2803
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 650 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 136,81 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 136,81 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2804
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 651 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 919,82 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 919,82 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2805
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 652 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7,48 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7,48 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2806
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 653 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,15 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2807
Intestatario mandato ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 654 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 118,41 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 118,41 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2808
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 655 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 23,16 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 23,16 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2809
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 656 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 75,05 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 75,05 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2810
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 657 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 436,99 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 436,99 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2811
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 658 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3,12 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3,12 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2812
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 659 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,15 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2813
Intestatario mandato ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 660 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 52,71 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 52,71 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2814
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 661 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10,65 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10,65 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2815
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 662 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 23,49 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 23,49 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2816
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 663 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 147,29 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 147,29 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2817
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 664 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,16 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,16 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2818
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 665 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,18 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,18 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2819
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 666 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,15 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2820
Intestatario mandato ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 667 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 22,97 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 22,97 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2821
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 668 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 15,37 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 15,37 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2822
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 669 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 28,90 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 28,90 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2823
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 670 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 128,09 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 128,09 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2824
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 671 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,15 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2825
Intestatario mandato ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 672 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 27,87 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 27,87 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2826
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 673 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 13,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 13,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2827
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 674 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10,78 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10,78 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2828
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 675 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 101,17 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 101,17 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2829
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 676 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2,53 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2,53 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2830
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 677 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,15 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2831
Intestatario mandato ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 678 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 241,24 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 241,24 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2832
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 679 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 103,25 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 103,25 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2833
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 680 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 113,33 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 113,33 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2834
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 681 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 653,18 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 653,18 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2835
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 682 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10,71 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10,71 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2836
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 683 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,15 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2837
Intestatario mandato ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 684 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 658,76 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 658,76 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2838
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 685 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 16,96 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 16,96 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2839
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 686 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3,80 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2840
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 687 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4,13 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4,13 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2841
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 688 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 58,71 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 58,71 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2842
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 689 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,15 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2843
Intestatario mandato ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 690 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 43,04 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 43,04 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2844
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 691 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10,40 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2845
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 692 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6,85 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6,85 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2846
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 693 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3,83 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3,83 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2847
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 694 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25,87 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25,87 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2848
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 695 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,20 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2849
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 696 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 12,84 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 12,84 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2850
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 697 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 12,95 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 12,95 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2851
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 698 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 14,68 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 14,68 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2852
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 699 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 59,48 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 59,48 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2853
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 700 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3,02 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3,02 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2854
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 701 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4,93 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4,93 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2855
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 702 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3,85 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3,85 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2856
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 703 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 15,54 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 15,54 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2857
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 704 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,75 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,75 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2858
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 705 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6,84 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6,84 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2859
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 706 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3,36 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3,36 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2860
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 707 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2,89 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2,89 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2861
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 708 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 22,11 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 22,11 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2862
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 709 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 18,19 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 18,19 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2863
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 710 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5,96 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5,96 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2864
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 711 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10,91 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10,91 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2865
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 712 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 81,09 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 81,09 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2866
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 713 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,66 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,66 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2867
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 714 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,90 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,90 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2868
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 715 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,73 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,73 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2869
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 716 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,95 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,95 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2870
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 717 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6,07 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6,07 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2871
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 718 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,20 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2872
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 719 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 16,59 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 16,59 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2873
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 720 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10,02 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10,02 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2874
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 721 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9,24 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9,24 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2875
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 722 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 50,93 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 50,93 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2876
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 723 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,13 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,13 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2877
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 724 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6,99 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6,99 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2878
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 725 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4,33 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4,33 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2879
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 726 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5,58 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5,58 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2880
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 727 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 34,28 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 34,28 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2881
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 728 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,20 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2882
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 729 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 15,46 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 15,46 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2883
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 730 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5,76 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5,76 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2884
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 731 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 14,04 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 14,04 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2885
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 732 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 69,95 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 69,95 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2886
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 733 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,94 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,94 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2887
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 734 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 11,99 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 11,99 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2888
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 735 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7,47 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7,47 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2889
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 736 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4,34 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4,34 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2890
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 737 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 49,54 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 49,54 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2891
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 738 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,24 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,24 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2892
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 739 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8,14 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8,14 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2893
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 740 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6,54 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6,54 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2894
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 741 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6,87 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6,87 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2895
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 742 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 45,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 45,80 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2896
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 743 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 175,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 175,80 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2897
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 744 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 80,55 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 80,55 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2898
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 745 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 157,35 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 157,35 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2899
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 746 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 514,46 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 514,46 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2900
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 747 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,65 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,65 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2901
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 748 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,94 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,94 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2902
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 749 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,10 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,10 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2903
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 750 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2,83 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2,83 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2904
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2361 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.500,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.500,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2905
Intestatario mandato ANGELINI PHARMA S.P.A. 00181 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT91V0306905020100000017279 CRO : 0125050535246854

Mandato 2362 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 11.673,60 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 11.673,60 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2906
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo ABBOTT S.R.L.

Mandato 2363 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.299,89 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.299,89 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2907
Intestatario mandato B. BRAUN MILANO S.P.A. 20161 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20P0200805364000030087871 CRO : 0306928374558001480359403594IT

Mandato 2364 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.158,51 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.158,51 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2908
Intestatario mandato ALFAMED S.R.L. 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT35T0837815204000000350635 CRO : 0306928374565006480359403594IT

Mandato 2365 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 102.368,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 102.368,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2909
Intestatario mandato ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. 20099 SESTO SAN GIOVANNI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT73K0100520400000000004375 CRO : 0306928374552006480359403594IT

Mandato 2366 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 13.680,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 13.680,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2910
Intestatario mandato BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. CL 20090 SEGRATE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT57W0356601600000125826016 CRO : 0306928374527003480359403594IT

Mandato 2367 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 16,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 16,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2911
Intestatario mandato ALMIRALL S.P.A. 20154 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT42X0310401607000000820167 CRO : 0306928374519001480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2368 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 64.230,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 64.230,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2912
Intestatario mandato AB MEDICA S.P.A. 20023 CERRO MAGGIORE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT06L0326801600052154733550 CRO : 03069283745220054803594 03594IT

Mandato 2369 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7.015,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7.015,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2913
Intestatario mandato BEMAR ITALIA S.R.L. 80146 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20F0623003551000057004123 CRO : 03069283745690074803594 03594IT

Mandato 2370 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.460,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.460,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2914
Intestatario mandato ALEA S.A.S. DI DADONE SILVIO ?? 10024 BARAUDA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT23C0608520000000000020227 CRO : 03069283745320014803594 03594IT

Mandato 2371 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9.800,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9.800,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2915
Intestatario mandato APPLIED MEDICAL DISTRIB. EUROP 20121 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT71P0503401614000000000710 CRO : 03069283745420104803594 03594IT

Mandato 2372 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.749,76 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.749,76 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2916
Intestatario mandato ALFA INTES S.R.L. 80026 CASORIA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT12F0326803403052178638720 CRO : 03069283748070084803594 03594IT

Mandato 2373 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.896,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.896,80 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2917
Intestatario mandato AMBU S.R.L. 20041 AGRATE BRIANZA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT80A0306920604100000003647 CRO : 0125050535246866

Mandato 2374 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.177,70 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.177,70 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2918
Intestatario mandato AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S. 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT43H0356601600000118125037 CRO : 03069283745460114803594 03594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2375 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 690,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 690,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2919
Intestatario mandato ARTHREX ITALIA S.R.L. 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT82H0200801606000104151025 CRO : 0306928374549002480359403594IT

Mandato 2376 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.998,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.998,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2920
Intestatario mandato CURIUM ITALY S.R.L. 20154 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT05H0347501601000051995208 CRO : 0306928374518004480359403594IT

Mandato 2377 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 40.475,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 40.475,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2921
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo BIOTRONIK ITALIA S.P.A.

Mandato 2378 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 125.119,49 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 125.119,49 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2922
Intestatario mandato COSMOPOL S.P.A. 83100 AVELLINO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT23P0538715100000001412552 CRO : 0306928374574005480359403594IT

Mandato 2379 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 16.021,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 16.021,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2923
Intestatario mandato EUROSPITAL S.P.A. 34147 TRIESTE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT57K0100502200000000006064 CRO : 0306928374561005480359403594IT

Mandato 2380 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 340,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 340,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2924
Intestatario mandato ELLEGI MEDICAL OPTICS S.R.L. 80078 POZZUOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT84D0303203400010000012529 CRO : 0306928374566003480359403594IT

Mandato 2381 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.155,60 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.155,60 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2925
Intestatario mandato CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. 20122 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT53E0100520500000000000079 CRO : 0306928374554000480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2382 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.630,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.630,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2926
Intestatario mandato DE FRANCHIS S.R.L. 80127 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT73J0306903556100000002930 CRO : 0125050535246875

Mandato 2383 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 342.349,48 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 342.349,48 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2927
Intestatario mandato EMME SERVICE S.R.L. 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT16Y0306903516100000014408 CRO : 0125050535246876

Mandato 2384 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.200,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.200,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2928
Intestatario mandato BRAINLAB S.R.L. 20100 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT04W0310432640000000010500 CRO : 0306928374525009480359403594IT

Mandato 2385 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.500,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.500,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2929
Intestatario mandato CORCYM S.R.L. 20156 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT88Y0302101600007023377020 CRO : 0306928374573008480359403594IT

Mandato 2386 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 18.880,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 18.880,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2930
Intestatario mandato DIASORIN ITALIA S.P.A. 13040 SALUGGIA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT19I0100510000000000006738 CRO : 0306928374530007480359403594IT

Mandato 2387 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 33.500,01 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 33.500,01 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2931
Intestatario mandato EPION S.R.L. 81100 CASERTA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT12M0538703209000002173342 CRO : 0306928374540003480359403594IT

Mandato 2388 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 80.880,16 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 80.880,16 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2932
Intestatario mandato JOHNSON ?? JOHNSON MEDICAL S.P. 00071 POMEZIA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT77J0306922005019234350163 CRO : 0125050535246881

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2389 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.841,88 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.841,88 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2933
Intestatario mandato SACE FCT S.P.A. 20100 MILANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
Creditore Effettivo FATER S.P.A.

Mandato 2390 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.300,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.300,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2934
Intestatario mandato GE HEALTHCARE S.R.L. 20126 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT61E0200805364000002261697 CRO : 0306928374545001480359403594IT

Mandato 2391 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6.704,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.704,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2935
Intestatario mandato GUERBET S.P.A. 20122 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT15F0100501400000000000579 CRO : 0306928374551009480359403594IT

Mandato 2392 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 640,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 640,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2936
Intestatario mandato FIAB S.P.A. 50039 VICCHIO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT11Q0306938161000000003621 CRO : 0125050535246885

Mandato 2393 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 11.820,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 11.820,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2937
Intestatario mandato IMED S.R.L. 80145 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT83L0200803434000010922920 CRO : 0306928374538009480359403594IT

Mandato 2394 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 195,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 195,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2938
Intestatario mandato BANCA SISTEMA S.P.A. 20122 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo GADA ITALIA S.P.A.

Mandato 2395 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 480,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 480,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2939
Intestatario mandato GRAFICA SAMMARITANA S.R.L. 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT98P0898774840000000300249 CRO : 0306928374556007480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2396 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25,20 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2940
Intestatario mandato ICU MEDICAL (PRODOTTI SM) ITAL 04013 LATINA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT02V0500001601BO0990034359 CRO : 03069283745640094803594 03594IT

Mandato 2397 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 285,60 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 285,60 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2941
Intestatario mandato INNOVAMEDICA S.P.A. 20145 MILANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT64Z0306918535100000003358 CRO : 0125050535246890

Mandato 2398 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 840,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 840,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2942
Intestatario mandato ICU MEDICAL EUROPE S.R.L. 00143 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT09R0880757760000000403325 CRO : 03069283745260064803594 03594IT

Mandato 2399 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 140.311,69 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 140.311,69 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2943
Intestatario mandato GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A 00184 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT11D0200812310000500092772 CRO : 03069283745170074803594 03594IT

Mandato 2400 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.678,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.678,20 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2944
Intestatario mandato INSTRUMENTATION LABORATORY S.P 20128 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT29A0100520700000000003706 CRO : 03069283745240124803594 03594IT

Mandato 2401 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 890,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 890,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2945
Intestatario mandato INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R 20089 ROZZANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT85A0338001600000014620011 CRO : 03069283745700044803594 03594IT

Mandato 2402 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7.000,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2946
Intestatario mandato MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SR 50018 SCANDICCI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT88I0349401600000060100859 CRO : 03069283745330114803594 03594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2403 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 197.556,90 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 197.556,90 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2947
Intestatario mandato MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 20156 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT07A0338001600000012510016 CRO : 030692837454300748035940359 4IT

Mandato 2404 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6.361,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.361,20 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2948
Intestatario mandato LOFARMA S.P.A. 20143 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT50M0623001614000015487937 CRO : 030692837481001248035940359 4IT

Mandato 2405 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7.290,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7.290,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2949
Intestatario mandato MEDICAL SERVICE S.R.L. 84100 SALERNO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT76U0837876340000000321897 CRO : 030692837451300648035940359 4IT

Mandato 2406 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8.250,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8.250,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2950
Intestatario mandato RE CREDIT FACTORING S.P.A. 81024 MADDALONI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo MAATECH S.R.L.

Mandato 2407 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 528,60 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 528,60 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2951
Intestatario mandato LOHMANN ?? RAUSCHER S.R.L. 35030 SARMEOLA DI RUBANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT51U0306912118074000390732 CRO : 0125050535246900

Mandato 2408 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.784,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.784,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2952
Intestatario mandato NUOVA FARMEC S.R.L. 37026 SETTIMO DI PESCANTINA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT92Y0200805364000003702350 CRO : 030692837451500048035940359 4IT

Mandato 2409 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 13.219,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 13.219,20 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2953
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo NACATUR INTERNATIONAL IMPORT E

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2410 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 11.558,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 11.558,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2954
Intestatario mandato NEO SURGICAL DEL DOTT. BIAGIO 84098 PONTECAGNANO FAIANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT33Z0103015200000006466532 CRO : 030692837457601248035940359 4IT

Mandato 2411 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.441,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.441,80 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2955
Intestatario mandato MIKAI S.P.A. 16145 GENOVA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62T0200801400000030054064 CRO : 030692837456200248035940359 4IT

Mandato 2412 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 11.400,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 11.400,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2956
Intestatario mandato MESSERE S.R.L. 80128 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT23W0303203415010000090487 CRO : 030692837456700048035940359 4IT

Mandato 2413 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9.972,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9.972,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2957
Intestatario mandato METROPOLIS S.R.L. 20090 ASSAGO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT44W0200801611000004605222 CRO : 030692837455300348035940359 4IT

Mandato 2414 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25.000,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2958
Intestatario mandato MICROPORT CRM S.R.L. 13040 SALUGGIA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT87Y0100501600000000013640 CRO : 030692837452901048035940359 4IT

Mandato 2415 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.328,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.328,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2959
Intestatario mandato MONTESARCHIO CARLO 80122 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT35V0623003539000036094927 CRO : 030692837451601048035940359 4IT

Mandato 2416 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 54.350,64 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 54.350,64 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2960
Intestatario mandato SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI 20143 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT96M0200805364000500030529 CRO : 030692837452001148035940359 4IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2417 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 529,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 529,80 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2961
Intestatario mandato SANDOZ S.P.A. 21040 ORIGGIO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT44N0100501600000000005862 CRO : 03069283745710014803594035 94IT

Mandato 2418 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.492,48 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.492,48 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2962
Intestatario mandato RAYS S.P.A. 60027 OSIMO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT58A0200802626000005615562 CRO : 03069283745310044803594035 94IT

Mandato 2419 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 550,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 550,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2963
Intestatario mandato ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 20900 MONZA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT83W0310420400000000054404 CRO : 03069283745410004803594035 94IT

Mandato 2420 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.920,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.920,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2964
Intestatario mandato SORIN GROUP ITALIA S.R.L. 20159 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT29Q0100501600000000043014 CRO : 03069283748090024803594035 94IT

Mandato 2421 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6.724,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.724,50 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2965
Intestatario mandato OLYMPUS ITALIA S.R.L. 20054 SEGRATE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT18J0100520600000000002277 CRO : 03069283745140034803594035 94IT

Mandato 2422 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.033,90 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.033,90 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2966
Intestatario mandato SCOGNAMIGLIO S.R.L. 80122 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT19A0306903490100000006554 CRO : 0125050535246915

Mandato 2423 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 206,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 206,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2967
Intestatario mandato OTTOPHARMA S.R.L. 28021 BORGOMANERO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT17E0304845220000000083505 CRO : 03069283745500124803594035 94IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2424 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 900,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 900,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2968
Intestatario mandato SEROM MEDICAL TECHNOLOGY S.R.L 00178 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT46A0306903207074000966561 CRO : 0125050535246917

Mandato 2425 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.399,63 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.399,63 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2969
Intestatario mandato SCARPATO SERVICE S.R.L. (SCARP 80144 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62U0538703413000035102757 CRO : 030692837453500548035940359 4IT

Mandato 2426 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.396,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.396,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2970
Intestatario mandato POLYTECH HEALTH ?? AESTHETICS I 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT27V0200801616000103685371 CRO : 030692837457500248035940359 4IT

Mandato 2427 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10.730,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10.730,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2971
Intestatario mandato PIKDARE S.P.A. 22070 CASNATE CON BERNATE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT34D0200809440000105265923 CRO : 030692837455700448035940359 4IT

Mandato 2428 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 492,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 492,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2972
Intestatario mandato PCARE S.R.L. 80016 MARANO DI NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT44H0306903507100000002169 CRO : 0125050535246921

Mandato 2429 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 86.666,67 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 86.666,67 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2973
Intestatario mandato O.M.S. SPAOFFICINE MECCANICHE 35030 SELVAZZANO DENTRO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT47K0306962794100000002301 CRO : 0125050535246922

Mandato 2434 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.055,65 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.055,65 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2974
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo TELEFLEX MEDICAL S.R.L.

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2435 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.023,66 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.023,66 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2975
Intestatario mandato INTESA SANPAOLO S.P.A. 10121 TORINO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
Creditore Effettivo SVAS BIOSANA S.P.A.

Mandato 2436 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 15.400,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 15.400,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2976
Intestatario mandato THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.P.A 20054 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT65O0310433400000000770009 CRO : 0306928374523002480359403594IT

Mandato 2438 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.318,88 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.318,88 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2977
Intestatario mandato TEKIM S.R.L. TEKMED INSTRUMENT 20089 ROZZANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT23S0326801601052105831730 CRO : 0306928374568010480359403594IT

Mandato 2439 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.728,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.728,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2978
Intestatario mandato VWR INTERNATIONAL S.R.L. 20153 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT91T0356601600000124696011 CRO : 0306928374534008480359403594IT

Mandato 2440 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.743,90 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.743,90 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2979
Intestatario mandato SURGIKA S.R.L. 52021 BUCINE
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT14K0306971549100000002809 CRO : 0125050535246928

Mandato 2441 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 333.576,39 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 333.576,39 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2980
Intestatario mandato TEAM SECURITY S.R.L. 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT42E0306903491100000001722 CRO : 0125050535246929

Mandato 2442 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 24.700,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 24.700,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2981
Intestatario mandato VANTIVE SRL 00142 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT86U0310401600000000402797 CRO : 0306928374512009480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2445 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.168,66 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.168,66 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2982
Intestatario mandato PIETROLUONGO ERICA 80128 NAPOLI (NA)
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT05L0306903485100000011437 CRO : 0125050535246931

Mandato 2446 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.916,68 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.916,68 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2983
Intestatario mandato DI LORENZO MARIANA 82030 FRASSO TELESINO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT86Q0760115000000007615048 CRO : 0306928374547008480359403594IT

Mandato 2447 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.530,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.530,00 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2984
Intestatario mandato GUIDI VERONICA 80127 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT05Y0306903485100000017805 CRO : 0125050535246933

Mandato 2448 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.916,67 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.916,67 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2985
Intestatario mandato GALLINA GIACOMO 80010 QUARTO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20I0200840132000000253790 CRO : 0306928374537012480359403594IT

Mandato 2449 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.916,66 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.916,66 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2986
Intestatario mandato DELLA VENTURA DINO 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT23J0306974893100000004349 CRO : 0125050535246935

Mandato 2450 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 163,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 163,50 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2987
Intestatario mandato FRISSO GIULIA 80058 TORRE ANNUNZIATA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20A0200840292000003743907 CRO : 0306928374559011480359403594IT

Mandato 2451 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 538,76 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 538,76 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2988
Intestatario mandato ILARDI FEDERICA 80127 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT08P0329601601000067015028 CRO : 0125050535246937

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2452 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.226,14 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.226,14 / Data pagamento 05.05.2025 N. Quietanza 2989
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00145 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2455 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7.624,94 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7.624,94 / Data pagamento 06.05.2025 N. Quietanza 2991
Intestatario mandato STRYKER ITALIA S.R.L. 00148 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62V0338001600000012411016 CRO : 0306928798131006480359403594IT

Mandato 2456 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 244.016,66 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 244.016,66 / Data pagamento 06.05.2025 N. Quietanza 2992
Intestatario mandato ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI 80147 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT84P0306903496100000018483 CRO : 0125050639612654

Mandato 2457 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7.661,24 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7.661,24 / Data pagamento 06.05.2025 N. Quietanza 2993
Intestatario mandato POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P. 00042 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT13V0306901000100000136942 CRO : 0125050639612655

Mandato 2458 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,01 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,01 / Data pagamento 06.05.2025 N. Quietanza 2994
Intestatario mandato ECOSAN SRL 88040 FEROLETO ANTICO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT72F0103042840000004295526 CRO : 0306928798122007480359403594IT

Mandato 2459 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8.320,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8.320,00 / Data pagamento 06.05.2025 N. Quietanza 2995
Intestatario mandato URICCHIO GIAMPIERO 80122 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT79F0321103400052753496750 CRO : 0306928798133000480359403594IT

Mandato 2461 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 59.400,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 59.400,00 / Data pagamento 06.05.2025 N. Quietanza 2996
Intestatario mandato BLC VENTURE MEDICAL SRL 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT68I0303203400010000723411 CRO : 0306928798128002480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 751 Abi / Fil 3069 / 8779
Importo documento 400,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 400,00 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 2998
Intestatario mandato ISTITUTO SUPER.PROT.RIC.AMBI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

Provvisorio di uscita 752 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,30 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 2999
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Mandato 2221 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 451.932,42 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 451.932,42 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 3000
Intestatario mandato TIM S.P.A. 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT53G0322603400000005504328 CRO : 0306929311517010480359403594IT

Mandato 2231 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 39.197,26 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 39.197,26 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 3001
Intestatario mandato TIM S.P.A. 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT14N0103001000000003248480 CRO : 0306929311515003480359403594IT

Mandato 2462 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.020,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.020,00 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 3002
Intestatario mandato PIZZOCRI S.R.L. 00000 SAN MARINO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : SM66R0854009802000020190339 CRO : 0125050743366557

Mandato 2463 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 118.277,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 118.277,00 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 3003
Intestatario mandato JOHNSON ?? JOHNSON MEDICAL S.P. 00071 POMEZIA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT77J0306922005019234350163 CRO : 0125050743366558

Mandato 2464 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 108.543,61 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 108.543,61 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 3004
Intestatario mandato MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 20156 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT07A0338001600000012510016 CRO : 0306929311512012480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2465 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 20.006,54 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 20.006,54 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 3005
Intestatario mandato STRYKER ITALIA S.R.L. 00148 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62V0338001600000012411016 CRO : 03069293115020034803594035 94IT

Mandato 2466 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 92.830,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 92.830,00 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 3006
Intestatario mandato W.L. GORE ?? ASSOCIATI S.R.L. 37135 VERONA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT30K0349401600000060100398 CRO : 03069293114940014803594035 94IT

Mandato 2467 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.032,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.032,00 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 3007
Intestatario mandato JSOLUTIONS S.R.L. 80128 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT17C0306903441100000004916 CRO : 0125050743366562

Mandato 2468 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 50.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 50.000,00 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 3008
Intestatario mandato ETM S.R.L. 80054 GRAGNANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT24P0200840210000400396177 CRO : 03069293115000094803594035 94IT

Mandato 2471 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 90,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 90,00 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 3009
Intestatario mandato FIAB S.P.A. 50039 VICCHIO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT11Q0306938161000000003621 CRO : 0125050743366564

Mandato 2474 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6.295,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.295,00 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 3010
Intestatario mandato IMED S.R.L. 80145 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT83L0200803434000010922920 CRO : 03069293114740094803594035 94IT

Mandato 2475 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8.400,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8.400,00 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 3011
Intestatario mandato NG MED S.R.L. 80143 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT93G0200803443000000311682 CRO : 03069293115050074803594035 94IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2477 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.033,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.033,20 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 3012
Intestatario mandato HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L. 20090 BUCCINASCO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT44T0200805364000101132467 CRO : 030692931152200848035940 3IT

Mandato 2479 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 15.400,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 15.400,00 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 3013
Intestatario mandato LEMAITRE VASCULAR S.R.L. 20098 SAN GIULIANO MILANESE
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT98V0306933730100000007456 CRO : 0125050743366568

Mandato 2480 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 271.294,04 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 271.294,04 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 3014
Intestatario mandato GSN S.R.L. 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT39X0306903516100000014407 CRO : 0125050743366569

Mandato 2481 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 367.595,56 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 367.595,56 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 3015
Intestatario mandato HERA COMM S.P.A. 40026 IMOLA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT92Y0200809292V00831197984 CRO : 030692931148601248035940 3IT

Mandato 2482 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 990,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 990,00 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 3016
Intestatario mandato MACO PHARMA ITALIA SRL 20017 RHO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT37M0623033130000046481091 CRO : 030692931151900448035940 3IT

Mandato 2484 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 262.920,07 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 262.920,07 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 3017
Intestatario mandato ITERGA COSTRUZIONI GENERALI S. 80122 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT87Z0514203419CC1181020322 CRO : 030692931151600048035940 3IT

Mandato 2485 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 50.556,52 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 50.556,52 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 3018
Intestatario mandato TECNOVA S.R.L. 80049 SOMMA VESUVIANA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT96W0306940253100000009371 CRO : 0125050743366573

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2486 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 721.258,73 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 721.258,73 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 3019
Intestatario mandato C.M.S. COSTRUZIONI METALLICHE 84014 NOCERA INFERIORE (SA)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT55Q0303212891010000090300 CRO : 030692931148300848035940359 4IT

Mandato 2487 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 145.188,98 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 145.188,98 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 3020
Intestatario mandato CARPE DIEM SOCIETA' COOPERATIV 80010 QUARTO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT52E0200840132000400547676 CRO : 030692931151300948035940359 4IT

Mandato 2488 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 105,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 105,00 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 3021
Intestatario mandato PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO 80055 PORTICI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT36A0306940094100000010997 CRO : 0125050743366576

Mandato 2489 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9.000,00 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 3022
Intestatario mandato ALTEC MD SRL 20122 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT51X0503401739000000003059 CRO : 030692931149300448035940359 4IT

Mandato 2491 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 653,72 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 653,72 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 3023
Intestatario mandato FABIO DE VINCENTIIS 80122 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT27T0542403402000001000169 CRO : 030692931149901248035940359 4IT

Mandato 2493 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.353.926,24 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.353.926,24 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 3024
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00145 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2494 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.903,14 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.903,14 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 3025
Intestatario mandato B. BRAUN MILANO S.P.A. 20161 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20P0200805364000030087871 CRO : 030692931149800248035940359 4IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2495 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25.674,04 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25.674,04 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 3026
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00145 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2497 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 21.243,79 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 21.243,79 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 3027
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00145 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2500 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 520,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 520,00 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 3028
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo BIOTRONIK ITALIA S.P.A.

Mandato 2501 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 296.500,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 296.500,00 / Data pagamento 07.05.2025 N. Quietanza 3029
Intestatario mandato CAB.INST.EL SRL 83032 BONITO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT72H0538775730000000103478 CRO : 0306929311473012480359403594IT

Provvisorio di uscita 753 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 168.391,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 168.391,00 / Data pagamento 08.05.2025 N. Quietanza 3031
Intestatario mandato BENEFICIARI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 754 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 81.005,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 81.005,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3033
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 755 Abi / Fil 3069 / 8779
Importo documento 1.708,61 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.708,61 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3034
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 1829 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 87.343,69 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 87.343,69 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3035
Intestatario mandato TIM S.P.A. 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT71U0103001000000003217888 CRO : 03069258533478084803594 03594IT

Mandato 2431 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 135.784,79 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 135.784,79 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3036
Intestatario mandato TIM S.P.A. 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT14N0103001000000003248480 CRO : 03069258533531094803594 03594IT

Mandato 2432 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 73.859,31 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 73.859,31 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3037
Intestatario mandato TIM S.P.A. 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT63Z0200809440000005504328 CRO : 03069258533429114803594 03594IT

Mandato 2433 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 188.034,14 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 188.034,14 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3038
Intestatario mandato VODAFONE ITALIA S.P.A. 10015 TORINO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT74I0306909400100000009594 CRO : 0125050952155443

Mandato 2469 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 884,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 884,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3039
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT34K0760103400000080388093 CRO : 03069258533467104803594 03594IT

Mandato 2472 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 527,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 527,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3040
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT34K0760103400000080388093 CRO : 03069258533522004803594 03594IT

Mandato 2473 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 557,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 557,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3041
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT35Z0760114900000000236810 CRO : 03069258533632064803594 03594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2476 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 634,29 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 634,29 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3042
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT34K0760103400000080388093 CRO : 030692585334931048035940 3594IT

Mandato 2478 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 379,92 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 379,92 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3043
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT34K0760103400000080388093 CRO : 030692585334480448035940 3594IT

Mandato 2483 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 81,82 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 81,82 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3044
Intestatario mandato MUNICIPIA SPA REGIONE CAMPANIA 80143 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT42T0760103200001041980937 CRO : 030692585334850248035940 3594IT

Mandato 2490 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 93,14 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 93,14 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3045
Intestatario mandato MUNICIPIA SPA REGIONE CAMPANIA 80143 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT42T0760103200001041980937 CRO : 030692585334561248035940 3594IT

Mandato 2502 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 168,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 168,80 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3046
Intestatario mandato NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT13N0306903496100000300141 CRO : 0125050952155451

Mandato 2503 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 182,10 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 182,10 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3047
Intestatario mandato NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT13N0306903496100000300141 CRO : 0125050952155452

Mandato 2504 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.712,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.712,50 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3048
Intestatario mandato DASIT S.P.A. 20010 CORNAREDO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT21L0306932470100000006132 CRO : 0125050952155453

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2505 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.678,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.678,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3049
Intestatario mandato BANCA SISTEMA S.P.A. 20122 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT41F0315801600CC0990000414 CRO : 03069258533503074803594 03594IT

Mandato 2506 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 460,71 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 460,71 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3050
Intestatario mandato GE.FI.L. GESTIONE FISCALITA' L 19124 LA SPEZIA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT96G0306962692100000010402 CRO : 0125050952155455

Mandato 2507 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 88.223,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 88.223,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3051
Intestatario mandato E.N.P.A.M. ENTE NAZ. PREV. ED 00100 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT73F0558403262000000063300 CRO : 03069258533592054803594 03594IT

Mandato 2508 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.295,28 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.295,28 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3052
Intestatario mandato FONDO PENSIONE PERSEO - SIRIO 00198 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT39Z0500001600CC0017146100 CRO : 03069258533532104803594 03594IT

Mandato 2509 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 793,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 793,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3053
Intestatario mandato VIVIBANCA S.P.A. EX CREDITO SA 10125 TORINO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT51J0503015200000010054831 CRO : 03069258533570094803594 03594IT

Mandato 2510 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 120,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 120,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3054
Intestatario mandato ASSOCIAZIONE A.O.G.O.I. - SIND 20129 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62Z0311101645000000019863 CRO : 0125050952155459

Mandato 2511 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 951,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 951,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3055
Intestatario mandato FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 50129 FIRENZE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT92I0100502800000000002256 CRO : 03069258533469124803594 03594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2512 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 711,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 711,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3056
Intestatario mandato FIDES S.P.A. ENTE COMM. PER FA 00193 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT21F0344033106000000461200 CRO : 030692585335260448035940 3594IT

Mandato 2513 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.241,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.241,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3057
Intestatario mandato BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C. 80059 TORRE DEL GRECO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT76E0514240309BO0990000001 CRO : 030692585336340848035940 3594IT

Mandato 2514 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.940,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.940,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3058
Intestatario mandato PRESTITALIA S.P.A. 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT22O0306912711100000018266 CRO : 0125050952155463

Mandato 2515 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.542,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.542,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3059
Intestatario mandato PITAGORA S.P.A. 10126 TORINO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT84G0608501000000000020660 CRO : 030692585336020248035940 3594IT

Mandato 2516 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 597,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 597,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3060
Intestatario mandato CAP.ITAL.FIN. S.P.A. 80132 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT34F0200803443000010189115 CRO : 030692585334840148035940 3594IT

Mandato 2517 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6.990,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.990,20 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3061
Intestatario mandato IBL BANCA S.P.A. ISTITUTO BANC 00186 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT16H0326303299000000000080 CRO : 030692585334551148035940 3594IT

Mandato 2518 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 237,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 237,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3062
Intestatario mandato SIGLA S.R.L. 31015 CONEGLIANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT29A0306912711100000012670 CRO : 0125050952155467

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2519 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 300,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 300,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3063
Intestatario mandato FINANCIT S.P.A. 00157 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT12S0100503200000000019627 CRO : 03069258533399074803594 03594IT

Mandato 2520 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.199,87 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.199,87 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3064
Intestatario mandato FIDITALIA S.P.A. 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT75A0359301600011645816 4EU CRO : 03069258533540054803594 03594IT

Mandato 2521 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.019,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.019,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3065
Intestatario mandato DYNAMICA RETAIL S.P.A. GEA ITA 00197 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT68M0306912711100000018264 CRO : 0125050952155470

Mandato 2522 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 225,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 225,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3066
Intestatario mandato DYNAMICA RETAIL S.P.A. GEA ITA 00197 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT77U0760103200000097511943 CRO : 03069258533476064803594 03594IT

Mandato 2523 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 14,07 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 14,07 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3067
Intestatario mandato SO.GE.R.T. S.P.A. SOCIETA' GES 80028 GRUMO NEVANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT92O0760103400001054401003 CRO : 03069258533591044803594 03594IT

Mandato 2524 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.078,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.078,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3068
Intestatario mandato COMPASS BANCA S.P.A. 20153 MILANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT19C0306912711100000000578 CRO : 0125050952155473

Mandato 2525 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 65,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 65,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3069
Intestatario mandato CRAL DEGLI ATENEI 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT91Z0306909606100000073447 CRO : 0125050952155474

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2526 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 762,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 762,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3070
Intestatario mandato FINCONTINUO S.P.A. 00192 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT21G0200804404000401323262 CRO : 03069258533560124803594 03594IT

Mandato 2527 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 152,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 152,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3071
Intestatario mandato CRAL LEONARDO 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT50X0335901600100000133909 CRO : 0125050952155476

Mandato 2528 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 17.304,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17.304,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3072
Intestatario mandato UNICREDIT S.P.A. 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT05F0200809422000103877867 CRO : 03069258533524024803594 03594IT

Mandato 2529 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 98,57 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 98,57 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3073
Intestatario mandato SINDACATO CISAL - UNIVERSITA' 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT96M0200803434000400098107 CRO : 03069258533633074803594 03594IT

Mandato 2530 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 317,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 317,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3074
Intestatario mandato AXACTOR ITALY SPA (CS UNION S. 02417 CUNEO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT27J0848710200000210105738 CRO : 03069258533496004803594 03594IT

Mandato 2531 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.029,42 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.029,42 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3075
Intestatario mandato CISL - UNIVERSITA' E RICERCA 00198 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT87P0760103200000050421007 CRO : 03069258533600004803594 03594IT

Mandato 2532 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 87,19 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 87,19 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3076
Intestatario mandato NURSING UP SI.TO INFERIERI ITA 00147 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT38S0569603214000007080X58 CRO : 03069258533487044803594 03594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2533 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 450,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 450,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3077
Intestatario mandato SPEFIN FINANZIARIA S.P.A. 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT38M0333203201000002611234 CRO : 030692585334580148035940359 4IT

Mandato 2534 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.539,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.539,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3078
Intestatario mandato BIBANCA S.P.A. GRUPPO IVA BPER 07100 SASSARI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT09U0567617210000070018272 CRO : 030692585335800648035940359 4IT

Mandato 2535 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 220,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 220,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3079
Intestatario mandato BIBANCA S.P.A. GRUPPO IVA BPER 07100 SASSARI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT68V0567603200000016051104 CRO : 030692585333980648035940359 4IT

Mandato 2536 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.062,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.062,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3080
Intestatario mandato PREXTA S.P.A. 20079 BASIGLIO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62P0200805134000103629756 CRO : 030692585335180948035940359 4IT

Mandato 2537 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 418,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 418,80 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3081
Intestatario mandato S.N.A.L.S. SINDACATO AUTONOMO 00153 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT31C0760103200000022439004 CRO : 030692585335020648035940359 4IT

Mandato 2538 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 162,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 162,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3082
Intestatario mandato MCE FINANCE SPA 00186 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT03P0569603235000002137X20 CRO : 030692585336200748035940359 4IT

Mandato 2539 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 689,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 689,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3083
Intestatario mandato ADV FINANCE S.P.A. 20122 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT65N0503401631000000025044 CRO : 030692585335930648035940359 4IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2540 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.585,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.585,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3084
Intestatario mandato BANCA PROGETTO S.P.A. 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT70Z0501501600000000255555 CRO : 03069258533534124803594035 94IT

Mandato 2541 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.367,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.367,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3085
Intestatario mandato IMPREBANCA S.P.A. 00192 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT55G0340303200CC0990055555 CRO : 03069258533572114803594035 94IT

Mandato 2542 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.925,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.925,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3086
Intestatario mandato SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. 10126 TORINO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT89D0319101000000001332738 CRO : 03069258533409044803594035 94IT

Mandato 2543 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.924,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.924,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3087
Intestatario mandato AVVERA S.P.A. 42122 REGGIO NELL'EMILIA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT04Q0303212891010000234390 CRO : 03069258533466094803594035 94IT

Mandato 2544 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 30,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 30,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3088
Intestatario mandato ACOI / FESMED 00144 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT47E0200805007000400733198 CRO : 03069258533523014803594035 94IT

Mandato 2545 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.638,74 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.638,74 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3089
Intestatario mandato BANCA POPOLARE PUGLIESE 73046 MATINO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT53F0526279749DK0068724048 CRO : 03069258533631054803594035 94IT

Mandato 2546 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.830,81 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.830,81 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3090
Intestatario mandato INPDAP GESTIONE PRESTITI E CES 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT08X0760103200000050432996 CRO : 03069258533494114803594035 94IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2547 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 864,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 864,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3091
Intestatario mandato A.A.R.O.I. PERS. UNIVERSITARIO 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT22B0311104001000000004069 CRO : 0125050952155496

Mandato 2548 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3092
Intestatario mandato FESPA 00100 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT33K0306974772100000003792 CRO : 0125050952155497

Mandato 2549 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 520,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 520,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3093
Intestatario mandato BANCA DELLA NUOVA TERRA S.P.A. 23100 SONDRIO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT85X0326901600000000001001 CRO : 030692585334590248035940359 4IT

Mandato 2550 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 146,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 146,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3094
Intestatario mandato COFIDIS S.P.A. 20134 MILANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT30V0306901631100000012451 CRO : 0125050952155499

Mandato 2551 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 481,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 481,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3095
Intestatario mandato COFIDIS S.P.A. 20134 MILANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT83E0306901631100000062265 CRO : 0125050952155500

Mandato 2552 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 471,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 471,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3096
Intestatario mandato ITALCREDI S.P.A. 20124 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT33B0627013100CC0000064069 CRO : 030692585335170848035940359 4IT

Mandato 2553 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 260,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 260,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3097
Intestatario mandato CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S. 16128 GENOVA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT66C0306912711100000019811 CRO : 0125050952155502

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2554 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.230,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.230,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3098
Intestatario mandato BANCA DI SCONTO 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT06J0323503299000000001080 CRO : 03069258533477074803594 03594IT

Mandato 2555 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 491,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 491,40 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3099
Intestatario mandato SIENA NPL 2018 SRL 00185 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT47N0306912711100000012603 CRO : 0125050952155504

Mandato 2556 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 80,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 80,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3100
Intestatario mandato PALOMBI DAVIDE E RONCHETTI PA 00044 FRASCATI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT87S0100539100000000001093 CRO : 03069258533533114803594 03594IT

Mandato 2557 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 246,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 246,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3101
Intestatario mandato CREDITO LOMBARDO VENETO S.P.A. 25100 BRESCIA (BS)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT46B0343011200K01017765903 CRO : 03069258533571104803594 03594IT

Mandato 2558 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 200,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 200,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3102
Intestatario mandato NURSIND SINDACATO - SEGRET. NA 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT11N0637014002000010006134 CRO : 03069258533562014803594 03594IT

Mandato 2559 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 72,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 72,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3103
Intestatario mandato NURSIND SINDACATO - SEGRET. NA 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT16L0760103400001042450591 CRO : 03069258533465084803594 03594IT

Mandato 2560 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 524,58 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 524,58 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3104
Intestatario mandato CIMO - SEGRET. REGION. DELLA C 80143 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT31E0306909606100000107838 CRO : 0125050952155509

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2561 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 36,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 36,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3105
Intestatario mandato SNR FASSID 00185 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT29S0335901600100000114915 CRO : 0125050952155510

Mandato 2562 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.175,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.175,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3106
Intestatario mandato CRAL UNIVERSITA' FEDERICO II P 80138 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT75P0200803465000106982454 CRO : 0306925853349512480359403594IT

Mandato 2563 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 12.856,76 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 12.856,76 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3107
Intestatario mandato CISL FP DI NAPOLI 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT49Z0103003400000063394523 CRO : 0306925853344905480359403594IT

Mandato 2564 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 191,57 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 191,57 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3108
Intestatario mandato C.G.I.L.- FED. PROV. E.L. 80142 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT48X0100503401000000001917 CRO : 0306925853348603480359403594IT

Mandato 2565 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 750,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 750,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3109
Intestatario mandato FRUNGILLO MARIAROSARIA 80055 PORTICI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT14R3608105138206746506756 CRO : 0306925853345700480359403594IT

Mandato 2566 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 334,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 334,80 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3110
Intestatario mandato SPANO' LUCIO 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT53F0538703410000002460325 CRO : 0306925853358107480359403594IT

Mandato 2567 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 691,19 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 691,19 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3111
Intestatario mandato RICCIO MONICA 80144 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT71U0760103400001036494837 CRO : 0306925853355002480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2568 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 370,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 370,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3112
Intestatario mandato AGOS-DUCATO S.P.A. 20125 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT16V0503420346000000232733 CRO : 03069258533519104803594 03594IT

Mandato 2569 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 379,54 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 379,54 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3113
Intestatario mandato E.N.P.A.B. 00100 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT41N0103003206000001613533 CRO : 03069258533505094803594 03594IT

Mandato 2570 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.182,11 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.182,11 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3114
Intestatario mandato SINDACATO UIL FPL 80143 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT54A0760103400000026244814 CRO : 03069258533621084803594 03594IT

Mandato 2571 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 785,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 785,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3115
Intestatario mandato SINDACATO ANAAO 20124 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT79H0100501612000000140000 CRO : 03069258533594074803594 03594IT

Mandato 2572 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.604,79 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.604,79 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3116
Intestatario mandato SINDACATO FIALS 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT66O0306909606100000109189 CRO : 0125050952155521

Mandato 2573 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 15,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 15,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3117
Intestatario mandato A.N.M.D.O. ASSOCIAZIONE NAZION 40121 BOLOGNA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT88L0200802483000020101378 CRO : 03069258533428104803594 03594IT

Mandato 2574 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 112,78 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 112,78 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3118
Intestatario mandato SINDACATO U.I.L. RUA COMP. UNI 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT43Q0538703225000047489993 CRO : 03069258533408034803594 03594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2575 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 297,51 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 297,51 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3119
Intestatario mandato SINDACATO CISL MEDICI - ROMA - 00185 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT34G0103003201000001871231 CRO : 030692585334681148O359403594IT

Mandato 2576 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.808,98 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.808,98 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3120
Intestatario mandato S.U.M.A.I.SINDAC.UNICO MEDIC. 80141 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT67T0101003405100000002541 CRO : 0125050952155525

Mandato 2577 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 67.816,06 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 67.816,06 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3121
Intestatario mandato E.N.P.A.M. ENTE NAZ. PREV. ED 00100 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT73F0558403262000000063300 CRO : 030692585336300448O359403594IT

Mandato 2578 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 549,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 549,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3122
Intestatario mandato E.N.P.A.B. RITENUTE 00100 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT41N0103003206000001613533 CRO : 030692585334970148O3594O3594IT

Mandato 2579 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.959,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.959,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3123
Intestatario mandato BNL S.P.A. 00157 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT07Q0100503328000000911102 CRO : 030692585336010148O359403594IT

Mandato 2603 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 749,90 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 749,90 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3124
Intestatario mandato FONDAZ IRCCS POLICLINICO SAN M 27100 PAVIA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 9999998

Mandato 2604 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.959,52 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.959,52 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3125
Intestatario mandato AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARI 33100 UDINE
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 9999998

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2605 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 61.020,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 61.020,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3126
Intestatario mandato AVIS COMUNALE DI CASALNUOVO DI 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT76F0306906061000000003795 CRO : 0125050952155529

Mandato 2606 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 82,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 82,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3127
Intestatario mandato OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GE 00165 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT54T0306905020100000063876 CRO : 0125050952155530

Mandato 2607 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 102,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 102,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3128
Intestatario mandato A.O. ANTONIO CARDARELLI 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT12B0306903496100000046028 CRO : 0125050952155531

Mandato 2611 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 30.362,35 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 30.362,35 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3129
Intestatario mandato PALMIERO ANNA 81020 SAN NICOLA LA STRADA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT28W0306914937100000013358 CRO : 0125050952155532

Mandato 2612 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10.851,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10.851,00 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3130
Intestatario mandato PIANESE ANNALISA 81020 SAN NICOLA LA STRADA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT89T0306909557100000008183 CRO : 0125050952155533

Mandato 2613 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10.157,45 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10.157,45 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3131
Intestatario mandato PIANESE UMBERTO 81100 CASERTA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT94O0306975013100000006064 CRO : 0125050952155534

Mandato 2614 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 430,33 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 430,33 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3132
Intestatario mandato PALMIERI DONATO 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT07V0623003535000063408406 CRO : 0306925853347909480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2615 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 770,14 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 770,14 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3133
Intestatario mandato MAURO CIRO 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT18L0200803462000004123281 CRO : 03069258533590034803594 03594IT

Mandato 2616 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 123.055,01 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 123.055,01 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3134
Intestatario mandato FRASCA FULVIO 80121 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT80I0306903490100000090131 CRO : 0125050952155537

Mandato 2641 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 19.161,98 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 19.161,98 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3135
Intestatario mandato SASSO DEL VERME MARCO 80121 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT44V0306903490100000001214 CRO : 0125050952155538

Mandato 2642 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6.706,70 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.706,70 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3136
Intestatario mandato FABRICATORE CLAUDIO 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT04U0503003400000011052123 CRO : 03069258533561004803594 03594IT

Mandato 2643 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.379,97 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.379,97 / Data pagamento 09.05.2025 N. Quietanza 3137
Intestatario mandato MAGLIO ROBERTO 80121 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT93A0538703410000042859357 CRO : 03069258533436054803594 03594IT

Mandato 2583 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 973,54 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 973,54 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3139
Intestatario mandato CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2584 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 974,77 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 974,77 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3140
Intestatario mandato CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI O 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2585 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 72,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 72,30 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3141
Intestatario mandato CASSA UNICA DEL CREDITO- F. CR 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2586 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 413,16 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 413,16 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3142
Intestatario mandato CASSA INADEL RITENUTE TEMPO IN 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2587 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 859,76 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 859,76 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3143
Intestatario mandato INPS - NAPOLI 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2588 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.458,33 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.458,33 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3144
Intestatario mandato CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI O 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2589 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.458,34 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.458,34 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3145
Intestatario mandato CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2590 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 594,96 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 594,96 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3146
Intestatario mandato CASSA INADEL CONTRIBUTO TEMPO 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2591 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.381,67 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.381,67 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3147
Intestatario mandato IRAP REGIONE CAMPANIA 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2592 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 356,21 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 356,21 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3148
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2593 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7.262,81 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7.262,81 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3149
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2594 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.008,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.008,15 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3150
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2595 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 213,09 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 213,09 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3151
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2596 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 105,04 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 105,04 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3152
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2597 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.718,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.718,80 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3153
Intestatario mandato INPS - NAPOLI OIV CONTRIBUTI 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2598 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 41.519,87 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 41.519,87 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3154
Intestatario mandato IRAP REGIONE CAMPANIA 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2599 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 120.679,07 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 120.679,07 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3155
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2600 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 13.866,60 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 13.866,60 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3156
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2601 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.746,11 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.746,11 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3157
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2602 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.025,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.025,50 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3158
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2609 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 325.195,12 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 325.195,12 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3159
Intestatario mandato CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI O 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2610 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 39.011,97 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 39.011,97 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3160
Intestatario mandato CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI OB 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2617 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 889.238,02 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 889.238,02 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3161
Intestatario mandato CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI O 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2618 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 104.834,45 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 104.834,45 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3162
Intestatario mandato CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI OB 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2619 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 779,45 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 779,45 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3163
Intestatario mandato PERSONALE AZIENDALE ALPI 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2620 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 128.334,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 128.334,15 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3164
Intestatario mandato CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2621 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 18.175,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 18.175,50 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3165
Intestatario mandato CASSA UNICA DEL CREDITO- F. CR 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2622 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 22.172,38 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 22.172,38 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3166
Intestatario mandato CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2623 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.412,96 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.412,96 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3167
Intestatario mandato CASSA UNICA DEL CREDITO- F. CR 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2624 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 346.006,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 346.006,20 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3168
Intestatario mandato CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2625 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 59.232,38 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 59.232,38 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3169
Intestatario mandato CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2626 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 703,81 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 703,81 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3170
Intestatario mandato RICONGIUNZIONE C.P.D.E.L. 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2627 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 284,52 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 284,52 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3171
Intestatario mandato RISCATTO LAUREA- INADEL- 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2628 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.300,69 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.300,69 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3172
Intestatario mandato CASSA INADEL RITENUTE TEMPO IN 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2629 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 28.490,57 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 28.490,57 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3173
Intestatario mandato CASSA INADEL T.D. 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2630 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 210.486,51 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 210.486,51 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3174
Intestatario mandato CASSA INADEL CONTRIBUTO TEMPO 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2631 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 520.776,22 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 520.776,22 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3175
Intestatario mandato IRAP REGIONE CAMPANIA 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2632 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10.979,41 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10.979,41 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3176
Intestatario mandato INPS - NAPOLI CONTRIBUTI CO.CO 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2633 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 119.303,01 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 119.303,01 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3177
Intestatario mandato TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2634 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10.231,34 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10.231,34 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3178
Intestatario mandato TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2635 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.891,51 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.891,51 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3179
Intestatario mandato TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2636 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.795,02 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.795,02 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3180
Intestatario mandato TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2637 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 143.118,38 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 143.118,38 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3181
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2638 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 37.012,64 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 37.012,64 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3182
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2639 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.052.954,34 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.052.954,34 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3183
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2640 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 17.201,88 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17.201,88 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3184
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2644 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.618,75 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.618,75 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3185
Intestatario mandato CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2645 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.921,38 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.921,38 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3186
Intestatario mandato CASSA INADEL T.D. 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2646 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 209,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 209,50 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3187
Intestatario mandato CASSA UNICA DEL CREDITO- F. CR 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2647 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.679,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.679,15 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3188
Intestatario mandato CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI OB 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2648 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7.205,03 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7.205,03 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3189
Intestatario mandato CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI OB 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2649 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7.042,55 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7.042,55 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3190
Intestatario mandato CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2650 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25.494,56 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25.494,56 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3191
Intestatario mandato IRAP REGIONE CAMPANIA 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2651 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.702,38 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.702,38 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3192
Intestatario mandato TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2652 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 20.330,87 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 20.330,87 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3193
Intestatario mandato TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2653 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 65.178,53 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 65.178,53 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3194
Intestatario mandato INPS - NAPOLI CONTRIBUTI CO.CO 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2654 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.919,61 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.919,61 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3195
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2683 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 130,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 130,00 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3196
Intestatario mandato DI LORENZO CLAUDIO 74016 MASSAFRA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT95K3608105138225680025683 CRO : 0306925909032601480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2684 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.327,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.327,20 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3197
Intestatario mandato AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A. 20121 MILANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT75W0306912711100000013329 CRO : 0125051256808862

Mandato 2685 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.379,97 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.379,97 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3198
Intestatario mandato GRASSO GABRIELE 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT28J0100503405000000019790 CRO : 030692590903910148035940 3594IT

Mandato 2686 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 535,86 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 535,86 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3199
Intestatario mandato CRIMALDI UMBERTO 80031 BRUSCIANO (NA)
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT61J0306939772100000011872 CRO : 0125051256808864

Mandato 2687 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 495,97 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 495,97 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3200
Intestatario mandato OLYMPUS ITALIA S.R.L. 20054 SEGRATE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT18J0100520600000000002277 CRO : 030692590900530148035940 3594IT

Mandato 2689 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 174,32 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 174,32 / Data pagamento 12.05.2025 N. Quietanza 3201
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00145 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2655 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 121.935,93 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 121.935,93 / Data pagamento 13.05.2025 N. Quietanza 3203
Intestatario mandato CASSA PENSIONI SANITARI (TESOR 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2656 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 16.358,54 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 16.358,54 / Data pagamento 13.05.2025 N. Quietanza 3204
Intestatario mandato E.N.P.A.S.-OP.PREVIDENZA TFS 2 00185 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2657 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.849,12 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.849,12 / Data pagamento 13.05.2025 N. Quietanza 3205
Intestatario mandato CASSA UNICA DEL CREDITO-F. CRE 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2658 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 46.424,21 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 46.424,21 / Data pagamento 13.05.2025 N. Quietanza 3206
Intestatario mandato E.N.P.A.S. OPERA PREVIDENZA CO 00185 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2659 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8.917,42 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8.917,42 / Data pagamento 13.05.2025 N. Quietanza 3207
Intestatario mandato C.P.T.S. CONTR.OBBLIGATORI INP 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2660 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 437,19 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 437,19 / Data pagamento 13.05.2025 N. Quietanza 3208
Intestatario mandato CASSA UNICA DEL CREDITO-F. CRE 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2661 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.198,28 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.198,28 / Data pagamento 13.05.2025 N. Quietanza 3209
Intestatario mandato E.N.P.A.S.-OP.PREVIDENZA TFS 2 00185 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2662 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 211,37 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 211,37 / Data pagamento 13.05.2025 N. Quietanza 3210
Intestatario mandato C.P.T.S. CONTR.OBBLIGATORI R.D 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2663 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.021,65 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.021,65 / Data pagamento 13.05.2025 N. Quietanza 3211
Intestatario mandato E.N.P.A.S. TFR CARICO AZIENDA 00185 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2664 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.057,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.057,00 / Data pagamento 13.05.2025 N. Quietanza 3212
Intestatario mandato INPS (ASPI) 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2665 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 334.868,58 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 334.868,58 / Data pagamento 13.05.2025 N. Quietanza 3213
Intestatario mandato CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2666 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 29.943,17 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 29.943,17 / Data pagamento 13.05.2025 N. Quietanza 3214
Intestatario mandato CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2667 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.433,93 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.433,93 / Data pagamento 13.05.2025 N. Quietanza 3215
Intestatario mandato E.N.P.A.S. OPERA PREVIDENZA CO 00185 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2668 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10.996,69 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10.996,69 / Data pagamento 13.05.2025 N. Quietanza 3216
Intestatario mandato CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2669 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 183.883,62 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 183.883,62 / Data pagamento 13.05.2025 N. Quietanza 3217
Intestatario mandato IRAP REGIONE CAMPANIA 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2670 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 999,94 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 999,94 / Data pagamento 13.05.2025 N. Quietanza 3218
Intestatario mandato PERSONALE DIPENDENTE ALPI AOH 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2671 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 705.109,56 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 705.109,56 / Data pagamento 13.05.2025 N. Quietanza 3219
Intestatario mandato TESORERIA PROVLE DELLO STATO I 00000 -
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2672 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.217,70 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.217,70 / Data pagamento 13.05.2025 N. Quietanza 3220
Intestatario mandato TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 00000 -
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2673 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 795,95 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 795,95 / Data pagamento 13.05.2025 N. Quietanza 3221
Intestatario mandato TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 00000 -
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2674 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 368,22 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 368,22 / Data pagamento 13.05.2025 N. Quietanza 3222
Intestatario mandato TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 00000 -
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2675 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 73.591,99 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 73.591,99 / Data pagamento 13.05.2025 N. Quietanza 3223
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2676 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.103,06 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.103,06 / Data pagamento 13.05.2025 N. Quietanza 3224
Intestatario mandato IRPEF 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2677 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 696,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 696,20 / Data pagamento 13.05.2025 N. Quietanza 3225
Intestatario mandato INPDAP CARICO ENTE 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2678 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 253,16 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 253,16 / Data pagamento 13.05.2025 N. Quietanza 3226
Intestatario mandato INPDAP CARICO DIPENDENTI 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2679 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10,08 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10,08 / Data pagamento 13.05.2025 N. Quietanza 3227
Intestatario mandato FONDO CREDITO-CARICO DIP. 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2680 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 137,28 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 137,28 / Data pagamento 13.05.2025 N. Quietanza 3228
Intestatario mandato TFS - CARICO ENTE 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2681 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 48,34 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 48,34 / Data pagamento 13.05.2025 N. Quietanza 3229
Intestatario mandato TFS - CARICO DIPENDENTE 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2682 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 30,86 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 30,86 / Data pagamento 13.05.2025 N. Quietanza 3230
Intestatario mandato PERSONALE AZIENDALE ALPI 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2688 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 947,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 947,00 / Data pagamento 13.05.2025 N. Quietanza 3231
Intestatario mandato INPS - NAPOLI OIV CONTRIBUTI 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2580 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 58.046,08 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 58.046,08 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3233
Intestatario mandato TIM S.P.A. 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT14N0103001000000003248480 CRO : 030692600382061248035940 3594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2581 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 27.327,22 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 27.327,22 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3234
Intestatario mandato TIM S.P.A. 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT63Z0200809440000005504328 CRO : 030692600382821048035940 3594IT

Mandato 2582 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 12.536,10 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 12.536,10 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3235
Intestatario mandato TIM S.P.A. 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT71U0103001000000003217888 CRO : 030692600381640948035940 3594IT

Mandato 2690 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 112,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 112,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3236
Intestatario mandato FONDAZ. IST. NEUROL. NAZ. C.MO 27100 PAVIA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT22E0306911336100000300084 CRO : 0125051406558404

Mandato 2691 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3237
Intestatario mandato LANZETTA LUIGIA 84086 ROCCAPIEMONTE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT96I0301503200000003332911 CRO : 030692600382620348035940 3594IT

Mandato 2692 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.083,35 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.083,35 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3238
Intestatario mandato PEPE FRANCESCA 80126 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT71P0306903474100000002745 CRO : 0125051406558406

Mandato 2695 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 477,72 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 477,72 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3239
Intestatario mandato LUONGO NASTASSJA 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT38I0100503408000000001249 CRO : 030692600382150848035940 3594IT

Mandato 2698 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.917,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.917,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3240
Intestatario mandato LAUDIERO FRANCESCO 80026 CASORIA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT11S0101039690100000004873 CRO : 0125051406558408

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2699 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25,35 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25,35 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3241
Intestatario mandato LONGO LILIANA 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT08O0200803435000004617302 CRO : 030692600381090648035940359 4IT

Mandato 2700 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.166,67 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.166,67 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3242
Intestatario mandato PROV.SICULA CC.RR.MIN.INF. P.O 80026 CASORIA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT81S0306909606100000018512 CRO : 0125051406558410

Mandato 2701 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 726,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 726,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3243
Intestatario mandato A.O.U. POLICLINICO "G. RODOLIC 95100 CATANIA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 9999998

Mandato 2704 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 601,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 601,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3244
Intestatario mandato FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 37063 ISOLA DELLA SCALA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT67E0100511700000000001872 CRO : 030692600381750748035940359 4IT

Mandato 2705 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10.871,84 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10.871,84 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3245
Intestatario mandato JOHNSON ?? JOHNSON MEDICAL S.P. 00071 POMEZIA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT77J0306922005019234350163 CRO : 0125051406558412

Mandato 2706 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.050,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.050,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3246
Intestatario mandato BIOGEN ITALIA S.R.L. 20141 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT74V0338001600000014140019 CRO : 030692600381810048035940359 4IT

Mandato 2707 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10.330,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10.330,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3247
Intestatario mandato ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 20900 MONZA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT83W0310420400000000054404 CRO : 030692600383540448035940359 4IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2708 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6.266,25 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.266,25 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3248
Intestatario mandato GE HEALTHCARE S.R.L. 20126 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT61E0200805364000002261697 CRO : 030692600383211048035940 3594IT

Mandato 2709 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6.168,75 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.168,75 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3249
Intestatario mandato IMED S.R.L. 80145 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT83L0200803434000010922920 CRO : 030692600382400748035940 3594IT

Mandato 2710 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.964,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.964,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3250
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo NACATUR INTERNATIONAL IMPORT E

Mandato 2711 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 565,68 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 565,68 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3251
Intestatario mandato ALFAMED S.R.L. 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT35T0837815204000000350635 CRO : 030692600382800848035940 3594IT

Mandato 2712 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.814,01 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.814,01 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3252
Intestatario mandato SACE FCT S.P.A. 20100 MILANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
Creditore Effettivo FATER S.P.A.

Mandato 2713 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.190,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.190,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3253
Intestatario mandato BANCA SISTEMA S.P.A. 20122 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo GADA ITALIA S.P.A.

Mandato 2714 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 123,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 123,40 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3254
Intestatario mandato MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT40J0310401607000000770016 CRO : 030692600382600148035940 3594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2715 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.346,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.346,40 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3255
Intestatario mandato MEDIVAL S.R.L. 35129 PADOVA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT90O0306962692100000008952 CRO : 0125051406558422

Mandato 2716 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 983,79 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 983,79 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3256
Intestatario mandato EURO HOSPITEK S.R.L. 80128 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT72K0623003551000056921873 CRO : 0306926003821104480359403594IT

Mandato 2717 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.910,60 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.910,60 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3257
Intestatario mandato INNOVAMEDICA S.P.A. 20145 MILANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT64Z0306918535100000003358 CRO : 0125051406558424

Mandato 2718 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.600,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.600,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3258
Intestatario mandato BETATEX S.P.A. 06081 ASSISI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT15Y0100538270000000002223 CRO : 0306926003810805480359403594IT

Mandato 2719 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.210,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.210,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3259
Intestatario mandato VYAIRE MEDICAL S.R.L. 50019 SESTO FIORENTINO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT37B0306933380000008464104 CRO : 0125051406558426

Mandato 2720 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 44.700,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 44.700,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3260
Intestatario mandato MEDINAT S.R.L. 80123 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT12G0100503411000000003460 CRO : 0306926003817608480359403594IT

Mandato 2721 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 12.960,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 12.960,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3261
Intestatario mandato SWEDEN ?? MARTINA S.P.A. 35020 DUE CARRARE PD
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT61Q0898262680030000500272 CRO : 0306926003827200480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2722 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.545,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.545,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3262
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo TELEFLEX MEDICAL S.R.L.

Mandato 2723 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 14.800,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 14.800,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3263
Intestatario mandato AZ HOSPITAL S.R.L. 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT39T0538740080000000202837 CRO : 03069260038355054803594036 94IT

Mandato 2724 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 590,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 590,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3264
Intestatario mandato TEMA RICERCA S.R.L. 40055 CASTENASO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT50B0538702401000000073998 CRO : 03069260038099094803594036 94IT

Mandato 2725 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7.400,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7.400,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3265
Intestatario mandato MAATECH S.R.L. 80128 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT02R0539203404000001319460 CRO : 03069260038148064803594036 94IT

Mandato 2726 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.100,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.100,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3266
Intestatario mandato MAATECH S.R.L. 80128 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT55F0503003400000011022092 CRO : 03069260038209024803594036 94IT

Mandato 2727 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8.750,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8.750,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3267
Intestatario mandato BIO VASCULAR GROUP S.R.L. 00198 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT81G0103001000000004217546 CRO : 03069260038283114803594036 94IT

Mandato 2728 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.383,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.383,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3268
Intestatario mandato PCARE S.R.L. 80016 MARANO DI NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT44H0306903507100000002169 CRO : 0125051406558435

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2729 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 440,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 440,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3269
Intestatario mandato NEOTEC CBS S.R.L. 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT66Z0200803463000106053012 CRO : 03069260038138094803594 03594IT

Mandato 2730 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 11.660,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 11.660,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3270
Intestatario mandato F.LLI RUOCCO S.R.L. 84078 VALLO DELLA LUCANIA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT47Y0878476530010000032241 CRO : 03069260038261024803594 03594IT

Mandato 2731 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.096,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.096,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3271
Intestatario mandato SSP SRL - PROGETTAZIONE ED INF 84084 FISCIANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT66Q0326515200000000001834 CRO : 03069260038116004803594 03594IT

Mandato 2732 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9.300,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9.300,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3272
Intestatario mandato PHENOX ITALY GMBH 39031 BRUNICO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT13V0349311600000300059684 CRO : 03069260038212054803594 03594IT

Mandato 2734 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.042,44 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.042,44 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3273
Intestatario mandato FILMAR SRL A SOCIO UNICO 10072 CASELLE TORINESE
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT63J0306930930100000003953 CRO : 0125051406558440

Mandato 2735 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.000,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3274
Intestatario mandato VANTIVE SRL 00142 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT86U0310401600000000402797 CRO : 03069260038310124803594 03594IT

Mandato 2736 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7.155,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7.155,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3275
Intestatario mandato FR MEDICAL SRLS 80128 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT09Z3609201600005552380338 CRO : 03069260038198044803594 03594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2737 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 11.436,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 11.436,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3276
Intestatario mandato AB MEDICA S.P.A. 20023 CERRO MAGGIORE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT06L0326801600052154733550 CRO : 03069260038177094803594 03594IT

Mandato 2738 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.070,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.070,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3277
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo ALIFAX S.R.L.

Mandato 2739 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 554,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 554,30 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3278
Intestatario mandato BIOPTIKA S.R.L. 80078 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT61I0303240100010000090755 CRO : 03069260038184034803594 03594IT

Mandato 2740 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.150,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.150,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3279
Intestatario mandato FRAMA S.R.L. 80142 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT33P0306903516100000064573 CRO : 0125051406558446

Mandato 2741 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 630,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 630,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3280
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo ICU MEDICAL (PRODOTTI SM) ITAL

Mandato 2742 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.202,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.202,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3281
Intestatario mandato BEMAR ITALIA S.R.L. 80146 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20F0623003551000057004123 CRO : 03069260038149074803594 03594IT

Mandato 2743 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 26.250,60 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 26.250,60 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3282
Intestatario mandato ARJO ITALIA S.P.A. 00131 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT30O0100501600000000007738 CRO : 03069260038330064803594 03594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2744 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 37.647,07 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 37.647,07 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3283
Intestatario mandato INSTRUMENTATION LABORATORY S.P 20128 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT29A0100520700000000003706 CRO : 030692600382810948035940359 4IT

Mandato 2745 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.042,86 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.042,86 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3284
Intestatario mandato ECO LASER INFORMATICA S.R.L. 00144 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT30N0306905240100000000496 CRO : 0125051406558451

Mandato 2746 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 368,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 368,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3285
Intestatario mandato OTTOPHARMA S.R.L. 28021 BORGOMANERO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT17E0304845220000000083505 CRO : 030692600381360748035940359 4IT

Mandato 2747 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 30.762,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 30.762,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3286
Intestatario mandato METROPOLIS S.R.L. 20090 ASSAGO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT44W0200801611000004605222 CRO : 030692600382630448035940359 4IT

Mandato 2748 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 98,70 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 98,70 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3287
Intestatario mandato VWR INTERNATIONAL S.R.L. 20153 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT91T0356601600000124696011 CRO : 030692600381170148035940359 4IT

Mandato 2749 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8.071,14 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8.071,14 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3288
Intestatario mandato AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S. 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT43H0356601600000118125037 CRO : 030692600382130648035940359 4IT

Mandato 2750 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.396,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.396,00 / Data pagamento 14.05.2025 N. Quietanza 3289
Intestatario mandato POLYTECH HEALTH ?? AESTHETICS I 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT27V0200801616000103685371 CRO : 030692600380270248035940359 4IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 454 Abi / Fil 3069 / 8779
Importo documento 140,92 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 140,92 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 2082
Stornato il 15.05.2025
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

Provvisorio di uscita 455 Abi / Fil 3069 / 8779
Importo documento 0,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,80 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 2083
Stornato il 15.05.2025
Intestatario mandato TESORIERE 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

Provvisorio di uscita 613 Abi / Fil 3069 / 8779
Importo documento 124,92 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 124,92 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 2686
Stornato il 15.05.2025
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

Provvisorio di uscita 614 Abi / Fil 3069 / 8779
Importo documento 0,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,80 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 2687
Stornato il 15.05.2025
Intestatario mandato TESORIERE 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

Provvisorio di uscita 627 Abi / Fil 3069 / 8779
Importo documento 0,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,80 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 2714
Stornato il 15.05.2025
Intestatario mandato TESORIERE 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

Provvisorio di uscita 628 Abi / Fil 3069 / 8779
Importo documento 21,99 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 21,99 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 2715
Stornato il 15.05.2025
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

Provvisorio di uscita 756 Abi / Fil 3069 / 8779
Importo documento 759,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 759,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3291
Intestatario mandato TRIBUNALE DI NAPOLI-EQUITALIA 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 757 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,30 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3298
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Mandato 2752 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 260.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 260.000,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3299
Intestatario mandato GUARINO GIUSEPPE SILVANO 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo MINALE ROBERTO

Mandato 2753 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 280.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 280.000,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3300
Intestatario mandato GUARINO GIUSEPPE SILVANO 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo MINALE ROBERTA

Mandato 2754 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 76.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 76.000,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3301
Intestatario mandato GUARINO GIUSEPPE SILVANO 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo MINICHINO NUNZIA

Mandato 2755 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 70.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 70.000,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3302
Intestatario mandato GUARINO GIUSEPPE SILVANO 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo MINICHINO GAETANA

Mandato 2756 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 76.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 76.000,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3303
Intestatario mandato GUARINO GIUSEPPE SILVANO 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo MINICHINO GENNARO

Mandato 2757 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 190.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 190.000,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3304
Intestatario mandato GUARINO GIUSEPPE SILVANO 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo IMPARATO ANNA

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2758 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 78.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 78.000,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3305
Intestatario mandato GUARINO GIUSEPPE SILVANO 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo MINICHINO SALVATORE

Mandato 2759 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 280.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 280.000,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3306
Intestatario mandato MINALE GABRIELLA 80019 QUALIANO (NA)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT25F0100588600000000013935 CRO : 0306926044694202480359403594IT

Mandato 2760 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 280.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 280.000,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3307
Intestatario mandato MINALE MATTIA 80019 QUALIANO (NA)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT02G0100588600000000013936 CRO : 0306926044692801480359403594IT

Mandato 2761 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 280.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 280.000,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3308
Intestatario mandato MINALE CHRISTIAN 80019 QUALIANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT71D0100588600000000013933 CRO : 0306926044688510480359403594IT

Mandato 2762 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 28.706,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 28.706,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3309
Intestatario mandato GUARINO GIUSEPPE SILVANO 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20B0100588600000000013931 CRO : 0306926044690403480359403594IT

Mandato 2764 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 50,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 50,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3310
Intestatario mandato TERUMO BCT ITALIA S.R.L. 00142 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT97V0100503200000000016955 CRO : 0306926044699112480359403594IT

Mandato 2765 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.986,75 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.986,75 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3311
Intestatario mandato IMBIMBO CIRO 80125 NAPOLI (NA)
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT60O0306903594100000005795 CRO : 0125051510960221

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2766 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 226,65 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 226,65 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3312
Intestatario mandato CUNSOLO ROSARIO FELICE ANTONIO 95030 NICOLOSI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT07V0503616900CC0451300342 CRO : 030692604468540548035940 3594IT

Mandato 2767 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 11.215,77 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 11.215,77 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3313
Intestatario mandato STEP ENGINEERING SRL 44100 FERRARA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT59Y0306940103100000016905 CRO : 0125051510960223

Mandato 2768 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.056,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.056,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3314
Intestatario mandato MEDICAL LUME S.R.L. 00153 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : BE56914060428988 CRO : 0125051510960224

Mandato 2769 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 11.215,78 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 11.215,78 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3315
Intestatario mandato BRT - BROADCAST RADIO TRANSMIS 80122 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT60G0306939733100000006446 CRO : 0125051510960225

Mandato 2770 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 38.753,25 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 38.753,25 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3316
Intestatario mandato INGECO S.R.L. 80021 AFRAGOLA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT41J0306939693100000010265 CRO : 0125051510960226

Mandato 2771 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 130,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 130,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3317
Intestatario mandato VIOLANTE LUISA 80143 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT35H3608105138257660057718 CRO : 030692604469140048035940 3594IT

Mandato 2772 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.090,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.090,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3318
Intestatario mandato B. BRAUN MILANO S.P.A. 20161 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20P0200805364000030087871 CRO : 030692604468081148035940 3594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2773 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.452,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.452,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3319
Intestatario mandato SORIN GROUP ITALIA S.R.L. 20159 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT29Q0100501600000000043014 CRO : 0306926044696209480359403594IT

Mandato 2774 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7.320,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7.320,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3320
Intestatario mandato HAEMONETICS ITALIA S.R.L. 20124 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT82Y0310401600000000823458 CRO : 0306926044687500480359403594IT

Mandato 2775 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.475,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.475,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3321
Intestatario mandato EUROSPITAL S.P.A. 34147 TRIESTE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT57K0100502200000000006064 CRO : 0306926044683802480359403594IT

Mandato 2776 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 17,58 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17,58 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3322
Intestatario mandato LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T 27035 MEDE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT43I0503411301000000009702 CRO : 0306926044694303480359403594IT

Mandato 2777 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.898,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.898,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3323
Intestatario mandato A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L. 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT35I0306940074100000009099 CRO : 0125051510960233

Mandato 2778 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 197,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 197,50 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3324
Intestatario mandato MULTIMEDICAL S.R.L. 46019 VIADANA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT31K0200811510000005822565 CRO : 0306926044688409480359403594IT

Mandato 2779 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9.500,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9.500,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3325
Intestatario mandato AC.TA. S.R.L. 80045 POMPEI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT73G0306940083100000004523 CRO : 0125051510960235

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2780 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 203,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 203,20 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3326
Intestatario mandato AORTA S.R.L. 20161 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT73K0200801752000100923800 CRO : 030692604469901148035940359 4IT

Mandato 2781 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 15.708,01 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 15.708,01 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3327
Intestatario mandato ADVANCED STERILIZAT. PROD. ITA 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT74P0100501600000000014487 CRO : 030692604469330648035940359 4IT

Mandato 2782 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 263,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 263,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3328
Intestatario mandato TAU-MEDICA S.R.L. 05100 TERNI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT97C0303214400010000001058 CRO : 030692604468530448035940359 4IT

Mandato 2783 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 28.644,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 28.644,80 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3329
Intestatario mandato DEPO-PACK S.R.L. 21047 SARONNO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT66B0303212100010000909616 CRO : 030692604469720648035940359 4IT

Mandato 2784 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.290,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.290,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3330
Intestatario mandato POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO S.A. 80136 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT23B0306903496100000017409 CRO : 0125051510960240

Mandato 2786 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 864,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 864,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3331
Intestatario mandato NUOVA FARMEC S.R.L. 37026 SETTIMO DI PESCANTINA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT92Y0200805364000003702350 CRO : 030692604468630148035940359 4IT

Mandato 2787 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 11.586,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 11.586,20 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3332
Intestatario mandato SANDOZ S.P.A. 21040 ORIGGIO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT44N0100501600000000005862 CRO : 030692604468920448035940359 4IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2788 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 56,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 56,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3333
Intestatario mandato CLINI-LAB S.R.L. 35026 CONSELVE
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT31W0306962544100000001306 CRO : 0125051510960243

Mandato 2789 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 60.476,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 60.476,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3334
Intestatario mandato JOHNSON ?? JOHNSON MEDICAL S.P. 00071 POMEZIA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT77J0306922005019234350163 CRO : 0125051510960244

Mandato 2790 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 31.346,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 31.346,15 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3335
Intestatario mandato ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 20900 MONZA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT83W0310420400000000054404 CRO : 030692604467390748035940359 4IT

Mandato 2791 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.862,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.862,50 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3336
Intestatario mandato SMITH ?? NEPHEW S.R.L. 20864 AGRATE BRIANZA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT59M0349401600000060100796 CRO : 030692604468741248035940359 4IT

Mandato 2792 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 81.714,04 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 81.714,04 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3337
Intestatario mandato MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 20156 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT07A0338001600000012510016 CRO : 030692604468390348035940359 4IT

Mandato 2793 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6.764,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.764,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3338
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.

Mandato 2794 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.560,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.560,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3339
Intestatario mandato INTESA SANPAOLO S.P.A. 10121 TORINO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
Creditore Effettivo SVAS BIOSANA S.P.A.

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2795 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 47.482,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 47.482,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3340
Intestatario mandato AB MEDICA S.P.A. 20023 CERRO MAGGIORE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT06L0326801600052154733550 CRO : 030692604468830848035940359 4IT

Mandato 2796 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 13.492,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 13.492,50 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3341
Intestatario mandato M.G. LORENZATTO S.R.L. 10078 VENARIA REALE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT76W0200801046000500042063 CRO : 030692604469050448035940359 4IT

Mandato 2797 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 447,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 447,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3342
Intestatario mandato HOLLISTER S.P.A. 20090 ASSAGO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT28L0338001600000014021011 CRO : 030692604467590148035940359 4IT

Mandato 2798 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7.974,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7.974,40 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3343
Intestatario mandato SCOGNAMIGLIO S.R.L. 80122 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT19A0306903490100000006554 CRO : 0125051510960253

Mandato 2799 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.520,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.520,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3344
Intestatario mandato APPLIED MEDICAL DISTRIB. EUROP 20121 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT71P0503401614000000000710 CRO : 030692604468550648035940359 4IT

Mandato 2800 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.616,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.616,40 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3345
Intestatario mandato INSTRUMENTATION LABORATORY S.P 20128 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT29A0100520700000000003706 CRO : 030692604469710548035940359 4IT

Mandato 2801 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.582,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.582,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3346
Intestatario mandato L.P. PHARM S.R.L. 80125 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT39I0538703402000001278763 CRO : 030692604469800148035940359 4IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2802 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 120.593,12 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 120.593,12 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3347
Intestatario mandato BIFOLCO ?? CO S.R.L. 84016 PAGANI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT81H0200876312000030096757 CRO : 0306926044686402480359403594IT

Mandato 2803 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25,00 / Data pagamento 15.05.2025 N. Quietanza 3348
Intestatario mandato VALENTE MARIANNA 80030 CIMITILE (NA)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT16F0760103400001017281278 CRO : 0306926044689305480359403594IT

Provvisorio di uscita 758 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 200,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 200,00 / Data pagamento 16.05.2025 N. Quietanza 3350
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Mandato 2804 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 490,88 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 490,88 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3352
Intestatario mandato MAZZI GIORGIO 42121 REGGIO NELL'EMILIA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62Z0200812831000104673272 CRO : 0306926133586511480359403594IT

Mandato 2808 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 11.340,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 11.340,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3353
Intestatario mandato SANDOZ S.P.A. 21040 ORIGGIO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT44N0100501600000000005862 CRO : 0306926133596103480359403594IT

Mandato 2809 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 818,05 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 818,05 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3354
Intestatario mandato FARMAC - ZABBAN S.P.A. 40012 CALDERARA DI RENO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT35J0888336650024000244196 CRO : 0306926133588606480359403594IT

Mandato 2810 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 671,74 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 671,74 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3355
Intestatario mandato SACE FCT S.P.A. 20100 MILANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
Creditore Effettivo FATER S.P.A.

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2812 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.002,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.002,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3356
Intestatario mandato EUROSPITAL S.P.A. 34147 TRIESTE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT57K0100502200000000006064 CRO : 03069261335933014803594035 94IT

Mandato 2813 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.292,53 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.292,53 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3357
Intestatario mandato THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.P.A 20054 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT65O0310433400000000770009 CRO : 03069261335944124803594035 94IT

Mandato 2814 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.960,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.960,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3358
Intestatario mandato FUTURA HOSPITAL S.A.S DI CARAN 80016 MARANO DI NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT12A0200839951000010555369 CRO : 03069261335839114803594035 94IT

Mandato 2815 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8.226,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8.226,40 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3359
Intestatario mandato MIKAI S.P.A. 16145 GENOVA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62T0200801400000030054064 CRO : 03069261335856024803594035 94IT

Mandato 2816 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 24.538,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 24.538,50 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3360
Intestatario mandato METROPOLIS S.R.L. 20090 ASSAGO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT44W0200801611000004605222 CRO : 03069261336001044803594035 94IT

Mandato 2817 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 20.300,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 20.300,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3361
Intestatario mandato CROSSMED S.P.A. 10098 RIVOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT79N0349401600000060100217 CRO : 03069261335848074803594035 94IT

Mandato 2818 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 12.262,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 12.262,50 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3362
Intestatario mandato STEELCO??S.P.A. 31039 RIESE PIO X
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT51P0200812140000001651784 CRO : 03069261335950054803594035 94IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2819 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.850,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.850,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3363
Intestatario mandato B. BRAUN MILANO S.P.A. 20161 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20P0200805364000030087871 CRO : 030692613358750848035940359 4IT

Mandato 2820 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9.624,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9.624,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3364
Intestatario mandato NUOVA FARMEC S.R.L. 37026 SETTIMO DI PESCANTINA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT92Y0200805364000003702350 CRO : 030692613358271248035940359 4IT

Mandato 2821 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 11.960,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 11.960,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3365
Intestatario mandato NEO SURGICAL DEL DOTT. BIAGIO 84098 PONTECAGNANO FAIANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT33Z0103015200000006466532 CRO : 030692613357991048035940359 4IT

Mandato 2822 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 516.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 516.000,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3366
Intestatario mandato SORIN GROUP ITALIA S.R.L. 20159 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT29Q0100501600000000043014 CRO : 030692613359051248035940359 4IT

Mandato 2823 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.190,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.190,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3367
Intestatario mandato FIAB S.P.A. 50039 VICCHIO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT11Q0306938161000000003621 CRO : 0125051920256022

Mandato 2824 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.276,94 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.276,94 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3368
Intestatario mandato TEKNEMARIS S.R.L. 80129 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20B0538703410000043004885 CRO : 030692613358641048035940359 4IT

Mandato 2825 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.850,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.850,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3369
Intestatario mandato BIOSENSE S.R.L. 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT88Y0503401664000000000492 CRO : 030692613357670448035940359 4IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2826 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 31.314,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 31.314,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3370
Intestatario mandato F.LLI RUOCCO S.R.L. 84078 VALLO DELLA LUCANIA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT47Y0878476530010000032241 CRO : 030692613359200148035940359 4IT

Mandato 2827 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9.300,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9.300,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3371
Intestatario mandato PHENOX ITALY GMBH 39031 BRUNICO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT13V0349311600000300059684 CRO : 030692613359110548035940359 4IT

Mandato 2828 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.900,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.900,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3372
Intestatario mandato FUJIFILM ITALIA S.P.A. A SOCIO 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT36H0306932880100000018539 CRO : 0125051920256027

Mandato 2829 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 659.550,64 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 659.550,64 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3373
Intestatario mandato MERANESE SERVIZI S.P.A. 39012 MERANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT26Y0100558590000000002294 CRO : 030692613359431148035940359 4IT

Mandato 2830 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 552,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 552,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3374
Intestatario mandato BEMAR ITALIA S.R.L. 80146 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20F0623003551000057004123 CRO : 030692613358360848035940359 4IT

Mandato 2831 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.900,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.900,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3375
Intestatario mandato ELSE SOLUTIONS S.R.L. 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT81G0306933911000004096178 CRO : 0125051920256030

Mandato 2832 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.790,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.790,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3376
Intestatario mandato INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R 20089 ROZZANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT85A0338001600000014620011 CRO : 030692613358190448035940359 4IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2833 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.500,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.500,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3377
Intestatario mandato DIA-CHEM S.R.L. 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT97D0101003595000000273818 CRO : 0125051920256032

Mandato 2834 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.850,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.850,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3378
Intestatario mandato TECNOFTALMICA S.R.L. 00173 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT49C0200805194000102451481 CRO : 030692613357590948035940 3594IT

Mandato 2835 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 220,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 220,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3379
Intestatario mandato HOSMOTIC S.R.L. 80069 VICO EQUENSE
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT12P0306940315100000002623 CRO : 0125051920256034

Mandato 2836 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 50,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 50,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3380
Intestatario mandato TERUMO BCT ITALIA S.R.L. 00142 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT97V0100503200000000016955 CRO : 030692613358290148035940 3594IT

Mandato 2837 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 729,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 729,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3381
Intestatario mandato RAYS S.P.A. 60027 OSIMO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT58A0200802626000005615562 CRO : 030692613359920848035940 3594IT

Mandato 2838 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.520,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.520,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3382
Intestatario mandato GE HEALTHCARE S.R.L. 20126 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT61E0200805364000002261697 CRO : 030692613359031048035940 3594IT

Mandato 2839 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9.391,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9.391,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3383
Intestatario mandato MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 20156 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT07A0338001600000012510016 CRO : 030692613358921248035940 3594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2840 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 280,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 280,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3384
Intestatario mandato ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. 20099 SESTO SAN GIOVANNI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT73K0100520400000000004375 CRO : 03069261335867004803594035 94IT

Mandato 2841 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.770,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.770,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3385
Intestatario mandato BIOTRONIK ITALIA S.P.A. 20090 VIMODRONE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT57Y0310432640000000820707 CRO : 03069261335769064803594035 94IT

Mandato 2842 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 360,72 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 360,72 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3386
Intestatario mandato STRYKER ITALIA S.R.L. 00148 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62V0338001600000012411016 CRO : 03069261335889094803594035 94IT

Mandato 2843 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.452,60 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.452,60 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3387
Intestatario mandato TECHDOW PHARMA ITALY S.R.L. 20090 ASSAGO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT96G0100501616000000002652 CRO : 03069261335914084803594035 94IT

Mandato 2844 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 255,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 255,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3388
Intestatario mandato CORDIS ITALY S.R.L. 20121 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20U0338001600000015198025 CRO : 03069261335930114803594035 94IT

Mandato 2845 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 380,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 380,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3389
Intestatario mandato W.L. GORE ?? ASSOCIATI S.R.L. 37135 VERONA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT30K0349401600000060100398 CRO : 03069261335941094803594035 94IT

Mandato 2846 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6.690,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.690,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3390
Intestatario mandato KALTEK S.R.L. 35127 PADOVA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT61X0200812102000002718849 CRO : 03069261335970124803594035 94IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2847 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 36.493,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 36.493,20 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3391
Intestatario mandato MEDINOVA S.R.L. 80078 80078
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20W0303203410010000131337 CRO : 030692613358590548035940 3594IT

Mandato 2848 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.897,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.897,50 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3392
Intestatario mandato BIO OPTICA MILANO S.P.A. 20134 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT19T0200820600000106075105 CRO : 030692613360000348035940 3594IT

Mandato 2849 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7.304,88 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7.304,88 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3393
Intestatario mandato A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L. 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT35I0306940074100000009099 CRO : 0125051920256048

Mandato 2850 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.634,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.634,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3394
Intestatario mandato INNOVAMEDICA S.P.A. 20145 MILANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT64Z0306918535100000003358 CRO : 0125051920256049

Mandato 2851 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 14.767,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 14.767,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3395
Intestatario mandato IBLA OFFICE S.R.L. 80038 POMIGLIANO D'ARCO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT24K0878415200010000023441 CRO : 030692613358760948035940 3594IT

Mandato 2853 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.900,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.900,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3396
Intestatario mandato CROSSMED S.P.A. 10098 RIVOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT79N0349401600000060100217 CRO : 030692613358280048035940 3594IT

Mandato 2854 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.600,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.600,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3397
Intestatario mandato SEROM MEDICAL TECHNOLOGY S.R.L 00178 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT46A0306903207074000966561 CRO : 0125051920256052

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2855 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.176,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.176,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3398
Intestatario mandato AMBU S.R.L. 20041 AGRATE BRIANZA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT80A0306920604100000003647 CRO : 0125051920256053

Mandato 2856 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.385,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.385,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3399
Intestatario mandato KARDIA S.R.L. 20151 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT28N0344050520000000216600 CRO : 0306926133589111480359403594IT

Mandato 2857 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 73.401,47 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 73.401,47 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3400
Intestatario mandato MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.A 11100 AOSTA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT78L0503401000000000035555 CRO : 0306926133586612480359403594IT

Mandato 2858 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.974,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.974,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3401
Intestatario mandato TAU-MEDICA S.R.L. 05100 TERNI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT97C0303214400010000001058 CRO : 0306926133596002480359403594IT

Mandato 2859 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9.173,52 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9.173,52 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3402
Intestatario mandato BRT - BROADCAST RADIO TRANSMIS 80122 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT60G0306939733100000006446 CRO : 0125051920256057

Mandato 2860 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.099,93 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.099,93 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3403
Intestatario mandato B. BRAUN MILANO S.P.A. 20161 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20P0200805364000030087871 CRO : 0306926133591307480359403594IT

Mandato 2861 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6.996,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.996,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3404
Intestatario mandato JOHNSON ?? JOHNSON MEDICAL S.P. 00071 POMEZIA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT77J0306922005019234350163 CRO : 0125051920256059

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2862 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 138,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 138,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3405
Intestatario mandato MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SR 50018 SCANDICCI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT88I0349401600000060100859 CRO : 03069261335940084803594035 94IT

Mandato 2863 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.100,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.100,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3406
Intestatario mandato ECO LASER INFORMATICA S.R.L. 00144 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT30N0306905240100000000496 CRO : 0125051920256061

Mandato 2864 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 762,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 762,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3407
Intestatario mandato SIAL S.R.L. SOC. ITALIANA ARTI 00167 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT55W0100503202000000004006 CRO : 03069261335858044803594035 94IT

Mandato 2865 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.600,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.600,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3408
Intestatario mandato DIASORIN ITALIA S.P.A. 13040 SALUGGIA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT19I0100510000000000006738 CRO : 03069261335818034803594035 94IT

Mandato 2866 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 18.445,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 18.445,20 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3409
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo NACATUR INTERNATIONAL IMPORT E

Mandato 2867 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 38,27 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 38,27 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3410
Intestatario mandato SACE FCT S.P.A. 20100 MILANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
Creditore Effettivo FATER S.P.A.

Mandato 2868 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7.040,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7.040,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3411
Intestatario mandato GE HEALTHCARE S.R.L. 20126 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT61E0200805364000002261697 CRO : 03069261335877104803594035 94IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2869 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.213,27 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.213,27 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3412
Intestatario mandato MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 20156 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT07A0338001600000012510016 CRO : 03069261335826114803594 03594IT

Mandato 2871 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9.236,25 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9.236,25 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3413
Intestatario mandato IMED S.R.L. 80145 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT83L0200803434000010922920 CRO : 03069261335993094803594 03594IT

Mandato 2872 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.630,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.630,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3414
Intestatario mandato BANCA SISTEMA S.P.A. 20122 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo GADA ITALIA S.P.A.

Mandato 2873 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.250,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.250,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3415
Intestatario mandato STRYKER ITALIA S.R.L. 00148 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62V0338001600000012411016 CRO : 03069261335893004803594 03594IT

Mandato 2874 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 23.604,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 23.604,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3416
Intestatario mandato AB MEDICA S.P.A. 20023 CERRO MAGGIORE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT06L0326801600052154733550 CRO : 03069261335863094803594 03594IT

Mandato 2875 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.300,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.300,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3417
Intestatario mandato SEDA S.P.A. 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT45C0306909526100000007070 CRO : 0125051920256072

Mandato 2876 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9.972,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9.972,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3418
Intestatario mandato METROPOLIS S.R.L. 20090 ASSAGO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT44W0200801611000004605222 CRO : 03069261335887074803594 03594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2877 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.539,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.539,30 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3419
Intestatario mandato LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. 20052 MONZA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT10J0338001600000012869025 CRO : 03069261335912064803594 03594IT

Mandato 2878 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.023,35 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.023,35 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3420
Intestatario mandato A.T.M. SERVICE S.R.L. 80010 VILLARICCA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT97X0303203415010000001151 CRO : 03069261335932004803594 03594IT

Mandato 2879 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6.190,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.190,40 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3421
Intestatario mandato R.C.M. ITALIA S.R.L. 80025 CASANDRINO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT08P0306903583002700005656 CRO : 0125051920256076

Mandato 2880 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.933,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.933,20 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3422
Intestatario mandato FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 37063 ISOLA DELLA SCALA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT67E0100511700000000001872 CRO : 03069261335837094803594 03594IT

Mandato 2881 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 403,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 403,20 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3423
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
Creditore Effettivo ICU MEDICAL (PRODOTTI SM) ITAL

Mandato 2882 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25.976,03 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25.976,03 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3424
Intestatario mandato SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P 20141 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT45W0503401736000000040590 CRO : 03069261335817024803594 03594IT

Mandato 2883 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 126.733,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 126.733,15 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3425
Intestatario mandato GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A 00184 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT11D0200812310000500092772 CRO : 03069261335849084803594 03594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2884 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.792,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.792,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3426
Intestatario mandato POLYTECH HEALTH ?? AESTHETICS I 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT27V0200801616000103685371 CRO : 03069261335758084803594035 94IT

Mandato 2885 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 360,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 360,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3427
Intestatario mandato S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO FA 24069 CENATE SOTTO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT78P0306911100100000019116 CRO : 0125051920256082

Mandato 2886 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 35,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 35,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3428
Intestatario mandato JOHNSON ?? JOHNSON MEDICAL S.P. 00071 POMEZIA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT77J0306922005019234350163 CRO : 0125051920256083

Mandato 2887 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 171.990,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 171.990,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3429
Intestatario mandato GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P. 20126 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT48F0200805364000003194949 CRO : 03069261335991074803594035 94IT

Mandato 2888 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8.050,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8.050,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3430
Intestatario mandato ADIRAMEF S.P.A. 80126 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT86W0538775042000043002133 CRO : 03069261335904114803594035 94IT

Mandato 2889 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3431
Intestatario mandato MENARINI STEMLINE ITALIA S.R.L 50131 FIRENZE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT87W0100502800000000015285 CRO : 03069261335894014803594035 94IT

Mandato 2890 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 534,68 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 534,68 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3432
Intestatario mandato FABIO DE VINCENTIIS 80122 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT27T0542403402000001000169 CRO : 03069261335868014803594035 94IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2892 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 17.469,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17.469,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3433
Intestatario mandato VINCAL S.R.L. FORNITURE MEDICO 00176 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT74L0200805043000400207616 CRO : 03069261335768054803594 03594IT

Mandato 2893 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 249.058,06 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 249.058,06 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3434
Intestatario mandato KPMG ADVISORY S.P.A. 20124 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT61E0100501612000000016530 CRO : 03069261335888084803594 03594IT

Mandato 2894 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.140,82 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.140,82 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3435
Intestatario mandato SACE FCT S.P.A. 20100 MILANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
Creditore Effettivo FATER S.P.A.

Mandato 2895 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 58,66 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 58,66 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3436
Intestatario mandato ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 20900 MONZA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT83W0310420400000000054404 CRO : 03069261335931124803594 03594IT

Mandato 2896 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.050,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.050,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3437
Intestatario mandato SMITH ?? NEPHEW S.R.L. 20864 AGRATE BRIANZA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT59M0349401600000060100796 CRO : 03069261335942104803594 03594IT

Mandato 2897 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 17.075,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17.075,30 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3438
Intestatario mandato MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 20156 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT07A0338001600000012510016 CRO : 03069261335838104803594 03594IT

Mandato 2899 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.119,12 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.119,12 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3439
Intestatario mandato BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. CL 20090 SEGRATE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT57W0356601600000125826016 CRO : 03069261335857034803594 03594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2900 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3440
Intestatario mandato ABBVIE S.R.L. 04011 CAMPOVERDE DI APRILIA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT11S0100573920000000001059 CRO : 03069261336002054803594035 94IT

Mandato 2902 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6.955,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.955,20 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3441
Intestatario mandato ID ?? CO S.R.L. 20098 SAN GIULIANO MILANESE
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT37F0306909483100000014527 CRO : 0125051920256096

Mandato 2903 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 145,90 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 145,90 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3442
Intestatario mandato MIKAI S.P.A. 16145 GENOVA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62T0200801400000030054064 CRO : 03069261335757074803594035 94IT

Mandato 2904 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.191,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.191,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3443
Intestatario mandato SCOGNAMIGLIO S.R.L. 80122 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT19A0306903490100000006554 CRO : 0125051920256098

Mandato 2905 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.870,81 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.870,81 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3444
Intestatario mandato INTESA SANPAOLO S.P.A. 10121 TORINO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
Creditore Effettivo SVAS BIOSANA S.P.A.

Mandato 2906 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.880,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.880,00 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3445
Intestatario mandato A.S.P. VASTARELLI GAETANO 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT95C0623003420000063539535 CRO : 03069261335990064803594035 94IT

Mandato 2907 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 40,48 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 40,48 / Data pagamento 19.05.2025 N. Quietanza 3446
Intestatario mandato FERMED S.R.L. 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT03O0306903502100000002109 CRO : 0125051920256101

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2909 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 17.064,10 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17.064,10 / Data pagamento 20.05.2025 N. Quietanza 3448
Intestatario mandato FEDERICO II MANAGEMENT S.C.A.R 80141 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
Creditore Effettivo SIRAM S.P.A.

Mandato 2920 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 262,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 262,00 / Data pagamento 20.05.2025 N. Quietanza 3449
Intestatario mandato MIRANDA CATERINA 80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT15V0560240170001000002917 CRO : 0306926174605512480359403594IT

Mandato 2921 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 634,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 634,00 / Data pagamento 20.05.2025 N. Quietanza 3450
Intestatario mandato TESTA ARTURO 80121 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT22L0200803443000106179411 CRO : 0306926174599908480359403594IT

Mandato 2922 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 911,02 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 911,02 / Data pagamento 20.05.2025 N. Quietanza 3451
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00145 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 2923 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 414,19 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 414,19 / Data pagamento 20.05.2025 N. Quietanza 3452
Intestatario mandato PALMIERI DONATO 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT07V0623003535000063408406 CRO : 0306926174613211480359403594IT

Mandato 2924 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 153.576,90 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 153.576,90 / Data pagamento 20.05.2025 N. Quietanza 3453
Intestatario mandato FEDERICO II MANAGEMENT S.C.A.R 80141 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
Creditore Effettivo GRADED S.P.A.

Mandato 2925 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 163,55 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 163,55 / Data pagamento 20.05.2025 N. Quietanza 3454
Intestatario mandato AZ.SOC.SAN.TERR. OSP.CIVILI BR 25100 BRESCIA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 9999998

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2926 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.565,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.565,00 / Data pagamento 20.05.2025 N. Quietanza 3455
Intestatario mandato BERICAH S.P.A. 36057 ARCUGNANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT05K0100511800000000012582 CRO : 03069261746102074803594O3594IT

Mandato 2927 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.687,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.687,50 / Data pagamento 20.05.2025 N. Quietanza 3456
Intestatario mandato EUROSPITAL S.P.A. 34147 TRIESTE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT57K0100502200000000006064 CRO : 03069261746141074803594O3594IT

Mandato 2928 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 79.662,19 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 79.662,19 / Data pagamento 20.05.2025 N. Quietanza 3457
Intestatario mandato FEDERICO II MANAGEMENT S.C.A.R 80141 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
Creditore Effettivo SIRAM S.P.A.

Mandato 2929 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 40.509,69 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 40.509,69 / Data pagamento 20.05.2025 N. Quietanza 3458
Intestatario mandato FEDERICO II MANAGEMENT S.C.A.R 80141 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
Creditore Effettivo SIRAM S.P.A.

Mandato 2930 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 298.440,64 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 298.440,64 / Data pagamento 20.05.2025 N. Quietanza 3459
Intestatario mandato FEDERICO II MANAGEMENT S.C.A.R 80141 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
Creditore Effettivo GRADED S.P.A.

Mandato 2763 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 429,16 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 429,16 / Data pagamento 21.05.2025 N. Quietanza 3461
Intestatario mandato VITIELLO ANTONIO 00000 TORRE DEL GRECO
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Mandato 2932 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.278,56 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.278,56 / Data pagamento 21.05.2025 N. Quietanza 3462
Intestatario mandato A.O.U. FEDERICO II 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT47O0306903594100000300036 CRO : 0125052128695825

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2933 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 36.556,05 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 36.556,05 / Data pagamento 21.05.2025 N. Quietanza 3463
Intestatario mandato STRYKER ITALIA S.R.L. 00148 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62V0338001600000012411016 CRO : 03069262356255054803594 03594IT

Mandato 2934 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 134.072,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 134.072,80 / Data pagamento 21.05.2025 N. Quietanza 3464
Intestatario mandato M.END.EL. S.R.L. 84018 SCAFATI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT96G0306976495100000002550 CRO : 0125052128695827

Mandato 2935 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 48.039,16 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 48.039,16 / Data pagamento 21.05.2025 N. Quietanza 3465
Intestatario mandato A ?? G MULTISERVICE S.R.L. 00199 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo GRADED S.P.A.

Mandato 2936 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 94.432,37 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 94.432,37 / Data pagamento 21.05.2025 N. Quietanza 3466
Intestatario mandato CHORNA OLEKSANDRA VIKTORIVNA 81034 MONDRAGONE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT25A0200874920000430373535 CRO : 03069262356237004803594 03594IT

Mandato 2937 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 24.189,47 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 24.189,47 / Data pagamento 21.05.2025 N. Quietanza 3467
Intestatario mandato GRAMEGNA ?? PARTNERS 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT23A0503403406000000005663 CRO : 03069262356228044803594 03594IT

Mandato 2938 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 12.847,06 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 12.847,06 / Data pagamento 21.05.2025 N. Quietanza 3468
Intestatario mandato FEDERICO II MANAGEMENT S.C.A.R 80141 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
Creditore Effettivo GRADED S.P.A.

Mandato 2939 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 40.559,72 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 40.559,72 / Data pagamento 21.05.2025 N. Quietanza 3469
Intestatario mandato JOHNSON ?? JOHNSON MEDICAL S.P. 00071 POMEZIA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT77J0306922005019234350163 CRO : 0125052128695832

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2940 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.541,28 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.541,28 / Data pagamento 21.05.2025 N. Quietanza 3470
Intestatario mandato RAYS S.P.A. 60027 OSIMO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT58A0200802626000005615562 CRO : 030692623563141248035940 3594IT

Mandato 2941 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 90.263,53 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 90.263,53 / Data pagamento 21.05.2025 N. Quietanza 3471
Intestatario mandato MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 20156 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT07A0338001600000012510016 CRO : 030692623563620848035940 3594IT

Mandato 2942 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.800,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.800,00 / Data pagamento 21.05.2025 N. Quietanza 3472
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo TELEFLEX MEDICAL S.R.L.

Mandato 2943 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 31.010,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 31.010,00 / Data pagamento 21.05.2025 N. Quietanza 3473
Intestatario mandato RIAB ENDOMEDICA S.P.A. 81043 CAPUA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT46F0898775020000000600119 CRO : 030692623562670448035940 3594IT

Mandato 2944 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.840,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.840,00 / Data pagamento 21.05.2025 N. Quietanza 3474
Intestatario mandato VYGON ITALIA S.R.L. 35129 PADOVA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT55G0100512100000000008422 CRO : 030692623563230848035940 3594IT

Mandato 2946 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 12.636,24 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 12.636,24 / Data pagamento 21.05.2025 N. Quietanza 3475
Intestatario mandato OLYMPUS ITALIA S.R.L. 20054 SEGRATE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT18J0100520600000000002277 CRO : 030692623562950648035940 3594IT

Mandato 2947 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.800,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.800,00 / Data pagamento 21.05.2025 N. Quietanza 3476
Intestatario mandato APPLIED MEDICAL DISTRIB. EUROP 20121 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT71P0503401614000000000710 CRO : 030692623563320448035940 3594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2948 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 13.516,25 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 13.516,25 / Data pagamento 21.05.2025 N. Quietanza 3477
Intestatario mandato INSTRUMENTATION LABORATORY S.P 20128 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT29A0100520700000000003706 CRO : 03069262356207094803594 03594IT

Mandato 2949 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.920,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.920,00 / Data pagamento 21.05.2025 N. Quietanza 3478
Intestatario mandato BIOSIGMA S.P.A. 30010 CANTARANA DI CONA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT38C0306962745100000002106 CRO : 0125052128695841

Mandato 2950 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 37.450,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 37.450,00 / Data pagamento 21.05.2025 N. Quietanza 3479
Intestatario mandato CROSSMED S.P.A. 10098 RIVOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT79N0349401600000060100217 CRO : 03069262356256064803594 03594IT

Mandato 2951 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.500,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.500,00 / Data pagamento 21.05.2025 N. Quietanza 3480
Intestatario mandato SEROM MEDICAL TECHNOLOGY S.R.L 00178 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT46A0306903207074000966561 CRO : 0125052128695843

Mandato 2953 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 27.500,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 27.500,00 / Data pagamento 21.05.2025 N. Quietanza 3481
Intestatario mandato CERTIFICAZIONE IMPIANTI SRL 80127 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT79V0303203405010000002413 CRO : 03069262356149034803594 03594IT

Mandato 2954 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 66.925,08 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 66.925,08 / Data pagamento 21.05.2025 N. Quietanza 3482
Intestatario mandato ESTRA ENERGIE S.R.L. 53100 SIENA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62V0103021507000001073877 CRO : 03069262356236124803594 03594IT

Mandato 2955 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 381.699,81 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 381.699,81 / Data pagamento 21.05.2025 N. Quietanza 3483
Intestatario mandato FEDERICO II MANAGEMENT S.C.A.R 80141 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
Creditore Effettivo GRADED S.P.A.

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2956 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 231.838,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 231.838,00 / Data pagamento 21.05.2025 N. Quietanza 3484
Intestatario mandato AB MEDICA S.P.A. 20023 CERRO MAGGIORE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT06L0326801600052154733550 CRO : 03069262356341004803594 03594IT

Mandato 2957 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 14.473,01 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 14.473,01 / Data pagamento 21.05.2025 N. Quietanza 3485
Intestatario mandato GENERALI ITALIA S.P.A. 31021 MOGLIANO VENETO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT49C0200809292V00820001340 CRO : 03069262356247104803594 03594IT

Mandato 2958 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 14.473,01 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 14.473,01 / Data pagamento 21.05.2025 N. Quietanza 3486
Intestatario mandato ALLIANZ S.P.A. 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT12S0358901600010570294553 CRO : 03069262356313114803594 03594IT

Mandato 2959 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 76.616,75 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 76.616,75 / Data pagamento 21.05.2025 N. Quietanza 3487
Intestatario mandato LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. 20052 MONZA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT10J0338001600000012869025 CRO : 03069262356361074803594 03594IT

Mandato 2960 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 380,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 380,00 / Data pagamento 21.05.2025 N. Quietanza 3488
Intestatario mandato BENCIVENGA LEONARDO 80027 FRATTAMAGGIORE (NA)
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT95Z0306903490100000003882 CRO : 0125052128695851

Mandato 2961 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 809,37 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 809,37 / Data pagamento 21.05.2025 N. Quietanza 3489
Intestatario mandato BENCIVENGA LEONARDO 80027 FRATTAMAGGIORE (NA)
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT95Z0306903490100000003882 CRO : 0125052128695852

Mandato 2962 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.436,89 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.436,89 / Data pagamento 21.05.2025 N. Quietanza 3490
Intestatario mandato AURICCHIO RENATA 80122 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT84A0100503411000000005030 CRO : 03069262356324094803594 03594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 759 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 534.030,24 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 534.030,24 / Data pagamento 22.05.2025 N. Quietanza 3492
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 760 Abi / Fil 3069 / 8779
Importo documento 17,90 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17,90 / Data pagamento 22.05.2025 N. Quietanza 3493
Intestatario mandato PORTO LUCA 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

Provvisorio di uscita 761 Abi / Fil 3069 / 8779
Importo documento 255,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 255,00 / Data pagamento 22.05.2025 N. Quietanza 3494
Intestatario mandato BORZACCHELLI ROSA 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

Provvisorio di uscita 762 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6.457,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.457,30 / Data pagamento 22.05.2025 N. Quietanza 3501
Intestatario mandato BENEFICIARI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Mandato 2983 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 300,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 300,00 / Data pagamento 22.05.2025 N. Quietanza 3495
Intestatario mandato BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA 80137 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT45R0303203400010000007449 CRO : 0306926294981410480359403594IT

Mandato 2984 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.449,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.449,00 / Data pagamento 22.05.2025 N. Quietanza 3496
Intestatario mandato STUDIO LEGALE VOSA 80121 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT93T0329601601000067275977 CRO : 0125052232138201

Mandato 2985 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 660,77 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 660,77 / Data pagamento 22.05.2025 N. Quietanza 3497
Intestatario mandato SERVILLO TIZIANA 80121 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT32O0306903523100000068340 CRO : 0125052232138202

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2986 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 14.317,08 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 14.317,08 / Data pagamento 22.05.2025 N. Quietanza 3498
Intestatario mandato PROTA ANNA 80127 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT42M0306903475100000001449 CRO : 0125052232138203

Mandato 2987 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.650,38 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.650,38 / Data pagamento 22.05.2025 N. Quietanza 3499
Intestatario mandato MESSINA ANTONIO 80122 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT42D0623003539000035414311 CRO : 0306926294984300480359403594IT

Mandato 2988 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.447,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.447,00 / Data pagamento 22.05.2025 N. Quietanza 3500
Intestatario mandato CASTIELLO ANNALISA 80122 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT16N0306903485100000018658 CRO : 0125052232138205

Provvisorio di uscita 763 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10.084,10 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10.084,10 / Data pagamento 23.05.2025 N. Quietanza 3503
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 764 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 634.064,34 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 634.064,34 / Data pagamento 23.05.2025 N. Quietanza 3504
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 765 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 114.584,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 114.584,30 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3506
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 766 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 15.600,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 15.600,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3507
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 767 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.621.378,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.621.378,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3508
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Mandato 2989 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 700,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 700,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3509
Intestatario mandato COMUNE DI NAPOLI 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT81H0760103400000062811989 CRO : 03069264112027104803594 03594IT

Mandato 2991 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3510
Intestatario mandato CAFARO GERARDO 84022 CAMPAGNA (SA)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT80B0760115200000017355777 CRO : 03069264112053104803594 03594IT

Mandato 2992 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3511
Intestatario mandato DI DATO GIOVANNI 80056 ERCOLANO (NA)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT81D3608105138214848714916 CRO : 03069264111997064803594 03594IT

Mandato 2994 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 14.736,90 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 14.736,90 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3512
Intestatario mandato A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L. 50131 FIRENZE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT76Z0200805351000030074168 CRO : 03069264112120124803594 03594IT

Mandato 2995 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25,80 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3513
Intestatario mandato D'ETTORE ISABELLA 80025 CASANDRINO (NA)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT18B0347501605CC0010084499 CRO : 03069264111967024803594 03594IT

Mandato 2998 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 33.434,02 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 33.434,02 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3514
Intestatario mandato AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S. 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT43H0356601600000118125037 CRO : 03069264112036064803594 03594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 2999 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 856,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 856,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3515
Intestatario mandato ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. 00148 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT34Y0359301600019146013EU CRO : 0306926411206206480359403594IT

Mandato 3000 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 462,71 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 462,71 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3516
Intestatario mandato ALFAMED S.R.L. 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT35T0837815204000000350635 CRO : 0306926411198810480359403594IT

Mandato 3001 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.016,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.016,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3517
Intestatario mandato AORTA S.R.L. 20161 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT73K0200801752000100923800 CRO : 0306926411194910480359403594IT

Mandato 3002 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8.000,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3518
Intestatario mandato AS BIOLOGY DI HEIM ANDREAS 80126 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT76U0303203406010000672421 CRO : 0306926411195604480359403594IT

Mandato 3003 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7.105,43 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7.105,43 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3519
Intestatario mandato B. BRAUN MILANO S.P.A. 20161 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20P0200805364000030087871 CRO : 0306926411200703480359403594IT

Mandato 3005 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.275,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.275,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3520
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.

Mandato 3007 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 12.225,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 12.225,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3521
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo BIOTRONIK ITALIA S.P.A.

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3008 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6.993,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.993,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3522
Intestatario mandato CAM HOSPITAL S.R.L. 87027 PAOLA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT61I0306980852100000003142 CRO : 0125052640843547

Mandato 3009 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 17.766,18 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17.766,18 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3523
Intestatario mandato CEPHEID S.R.L. 20124 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT18H0338001600000014761013 CRO : 0306926411208301480359403594IT

Mandato 3010 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.899,88 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.899,88 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3524
Intestatario mandato COMPUTER EXPERIENCE SNC DI PAS 80040 POGGIOMARINO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT41S0200840060000400275935 CRO : 0306926411201902480359403594IT

Mandato 3011 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 110,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 110,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3525
Intestatario mandato CORDIS ITALY S.R.L. 20121 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20U0338001600000015198025 CRO : 0306926411216101480359403594IT

Mandato 3012 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.399,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.399,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3526
Intestatario mandato CURIUM ITALY S.R.L. 20154 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT05H0347501601000051995208 CRO : 0306926411205701480359403594IT

Mandato 3013 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 45.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 45.000,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3527
Intestatario mandato DEXTER S.R.L. 80128 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT59E0310403400000000043344 CRO : 0306926411214006480359403594IT

Mandato 3014 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 53.615,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 53.615,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3528
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo DIASORIN ITALIA S.P.A.

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3015 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 200,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 200,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3529
Intestatario mandato E.R.I.C.A. DI SCALERA CARMINE 80026 CASORIA (
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT60H0310439841000000820510 CRO : 030692641119690448035940 3594IT

Mandato 3016 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 525,27 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 525,27 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3530
Intestatario mandato EDINDUSTRIA S.R.L. 00016 MONTEROTONDO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT66F0306903390156310151726 CRO : 0125052640843555

Mandato 3017 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 46,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 46,15 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3531
Intestatario mandato MARTUCCI GENNARO 80100 NAPOLI (NA)
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT23Q0306903560100000007335 CRO : 0125052640843556

Mandato 3018 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.800,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.800,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3532
Intestatario mandato EUROSPITAL S.P.A. 34147 TRIESTE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT57K0100502200000000006064 CRO : 030692641119870948035940 3594IT

Mandato 3019 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.160,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.160,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3533
Intestatario mandato EUROSPITAL S.P.A. 34147 TRIESTE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT57K0100502200000000006064 CRO : 030692641119460748035940 3594IT

Mandato 3020 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.120,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.120,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3534
Intestatario mandato F.A.D. S.R.L. 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT77M0100503415000000004171 CRO : 030692641119570548035940 3594IT

Mandato 3021 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.832,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.832,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3535
Intestatario mandato FUJIFILM ITALIA S.P.A. A SOCIO 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT36H0306932880100000018539 CRO : 0125052640843560

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3022 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9.448,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9.448,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3536
Intestatario mandato IMED S.R.L. 80145 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT83L0200803434000010922920 CRO : 03069264112075064803594O3594IT

Mandato 3023 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 131.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 131.000,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3537
Intestatario mandato MEDISOL S.R.L. 80026 CASORIA-COMPLESSO DELTA 2
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT58M0623003415000057007833 CRO : 03069264112044014803594O3594IT

Mandato 3024 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 13.256,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 13.256,40 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3538
Intestatario mandato MEDICAL SERVICE S.R.L. 84100 SALERNO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT89V0843115200000000036914 CRO : 03069264112094124803594O3594IT

Mandato 3025 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 107,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 107,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3539
Intestatario mandato INNOVAMEDICA S.P.A. 20145 MILANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT64Z0306918535100000003358 CRO : 0125052640843564

Mandato 3026 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 17.800,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17.800,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3540
Intestatario mandato MEDIFOR S.R.L. 80146 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT53I0100503415000000003054 CRO : 03069264112170104803594O3594IT

Mandato 3027 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 895,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 895,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3541
Intestatario mandato INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R 20089 ROZZANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT85A0338001600000014620011 CRO : 03069264112163034803594O3594IT

Mandato 3028 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 14.364,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 14.364,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3542
Intestatario mandato MACO PHARMA ITALIA SRL 20017 RHO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT37M0623033130000046481091 CRO : 03069264112055124803594O3594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3029 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 13.800,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 13.800,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3543
Intestatario mandato LAGITRE S.R.L. 20157 MILANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT76Y0306909504100000016180 CRO : 0125052640843568

Mandato 3030 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 940,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 940,80 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3544
Intestatario mandato MANCINI GIULIANO 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT17R0514239900CC1601052172 CRO : 0306926411212201480359403594IT

Mandato 3031 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 370,02 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 370,02 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3545
Intestatario mandato LOHMANN ?? RAUSCHER S.R.L. 35030 SARMEOLA DI RUBANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT51U0306912118074000390732 CRO : 0125052640843570

Mandato 3032 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 905,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 905,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3546
Intestatario mandato PCARE S.R.L. 80016 MARANO DI NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT44H0306903507100000002169 CRO : 0125052640843571

Mandato 3033 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25.361,13 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25.361,13 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3547
Intestatario mandato NORMATEMPO ITALIA 10139 TORINO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT45R0848730751000310100157 CRO : 0306926411206105480359403594IT

Mandato 3034 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9.300,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9.300,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3548
Intestatario mandato PHENOX ITALY GMBH 39031 BRUNICO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT13V0349311600000300059684 CRO : 0306926411198911480359403594IT

Mandato 3035 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.780,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.780,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3549
Intestatario mandato INOMED SRL 20141 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT29K0604501600000005002053 CRO : 0306926411210005480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3036 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.800,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.800,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3550
Intestatario mandato NEW TECH S.R.L. 60131 ANCONA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT25R0200802623000105897391 CRO : 0306926411195503480359403594IT

Mandato 3037 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.165,10 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.165,10 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3551
Intestatario mandato MOLTENI LORENZO 20129 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT96H0843051081000000143259 CRO : 0306926411200804480359403594IT

Mandato 3038 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 24.649,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 24.649,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3552
Intestatario mandato GE HEALTHCARE S.R.L. 20126 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT61E0200805364000002261697 CRO : 0306926411207203480359403594IT

Mandato 3039 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.783,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.783,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3553
Intestatario mandato GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P. 20126 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT48F0200805364000003194949 CRO : 0306926411204603480359403594IT

Mandato 3040 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 61,35 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 61,35 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3554
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

Mandato 3041 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.896,21 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.896,21 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3555
Intestatario mandato STEP ENGINEERING SRL 44100 FERRARA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT59Y0306940103100000016905 CRO : 0125052640843580

Mandato 3042 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 700,09 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 700,09 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3556
Intestatario mandato STRAUMANN ITALIA S.R.L. CON UN 20158 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT32S0310401607000000821636 CRO : 0306926411217111480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3043 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 29.060,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 29.060,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3557
Intestatario mandato SUNMEDICAL S.R.L. 20882 BELLUSCO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT54G0845320701000000069232 CRO : 0306926411202811480359403594IT

Mandato 3044 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25,57 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25,57 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3558
Intestatario mandato TELEPASS S.P.A. 00159 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT15G0306902887100000002967 CRO : 0125052640843583

Mandato 3045 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.490,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.490,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3559
Intestatario mandato ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 20900 MONZA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT83W0310420400000000054404 CRO : 0306926411199908480359403594IT

Mandato 3046 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.730,70 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.730,70 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3560
Intestatario mandato SMITH ?? NEPHEW S.R.L. 20864 AGRATE BRIANZA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT59M0349401600000060100796 CRO : 0306926411212302480359403594IT

Mandato 3048 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 350,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 350,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3561
Intestatario mandato SARSTEDT S.R.L. 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT32Y0100501600000000014242 CRO : 0306926411196803480359403594IT

Mandato 3049 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 122.329,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 122.329,40 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3562
Intestatario mandato SEAGULL MEDICA S.R.L. - G.M.B. 39100 BOLZANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT53A0604511601000005000304 CRO : 0306926411203707480359403594IT

Mandato 3050 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.094,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.094,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3563
Intestatario mandato POLYTECH HEALTH ?? AESTHETICS I 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT27V0200801616000103685371 CRO : 0306926411206307480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3051 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.000,00 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3564
Intestatario mandato ROVI BIOTECH S.R.L. 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT29E0306909423100000000333 CRO : 0125052640843589

Mandato 3052 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 472.247,09 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 472.247,09 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3565
Intestatario mandato SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A 36100 VICENZA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT95A0306911890100000005681 CRO : 0125052640843590

Mandato 3054 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.277,31 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.277,31 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3566
Intestatario mandato STEP ENGINEERING SRL 44100 FERRARA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT59Y0306940103100000016905 CRO : 0125052640843591

Mandato 3055 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 357,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 357,80 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3567
Intestatario mandato AURICCHIO GIANFRANCA 80036 PALMA CAMPANIA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT78C0306940177100000800083 CRO : 0125052640843592

Mandato 3056 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 694,60 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 694,60 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3568
Intestatario mandato D'ONOFRIO FLORIANA 84099 SAN CIPRIANO PICENTINO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT32K0837876421000000418023 CRO : 0306926411207304480359403594IT

Mandato 3057 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 527,34 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 527,34 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3569
Intestatario mandato BRANDO FRANCESCO 80016 MARANO DI NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT96T0306939952100000014990 CRO : 0125052640843594

Mandato 3058 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 679,54 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 679,54 / Data pagamento 26.05.2025 N. Quietanza 3570
Intestatario mandato POLIZZI SARA 81100 CASERTA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT27C0200803483000101125495 CRO : 0306926411209500480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 768 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.413,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.413,00 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3572
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 769 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 131.706,19 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 131.706,19 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3573
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 770 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.550.726,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.550.726,00 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3574
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Mandato 2785 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.600,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.600,00 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3575
Intestatario mandato TAKEDA ITALIA S.P.A. 00144 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT45U0310401600000000823448 CRO : 03069264616847014803594O3594IT

Mandato 2852 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 85,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 85,40 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3576
Intestatario mandato INSTRUMENTATION LABORATORY S.P 20128 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT29A0100520700000000003706 CRO : 03069264616965024803594O3594IT

Mandato 2908 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 85,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 85,40 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3577
Intestatario mandato INSTRUMENTATION LABORATORY S.P 20128 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT29A0100520700000000003706 CRO : 03069264616971084803594O3594IT

Mandato 2997 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 42.951,14 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 42.951,14 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3578
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo ABBOTT S.R.L.

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3047 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 54.047,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 54.047,00 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3579
Intestatario mandato IFITALIA S.P.A. INTERNATIONAL 20124 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.

Mandato 3060 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 951,48 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 951,48 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3580
Intestatario mandato THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.P.A 20054 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT65O0310433400000000770009 CRO : 0306926461698408480359403594IT

Mandato 3061 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.104,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.104,50 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3581
Intestatario mandato UNICOM SRLS 80145 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT22P0200839843000106629014 CRO : 0306926461703103480359403594IT

Mandato 3062 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 20,66 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 20,66 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3582
Intestatario mandato DI GRAZIA ANTONETTA 80028 GRUMO NEVANO (NA)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT85M0338501601100080235019 CRO : 0125052745594943

Mandato 3064 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.229,52 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.229,52 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3583
Intestatario mandato FOUR CLIMA A.R.L. 80078 POZZUOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT43F0503440120000000004524 CRO : 0306926461686506480359403594IT

Mandato 3065 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 20,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 20,00 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3584
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo PFIZER S.R.L.

Mandato 3066 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 156,60 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 156,60 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3585
Intestatario mandato B. BRAUN MILANO S.P.A. 20161 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20P0200805364000030087871 CRO : 0306926461701311480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3068 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.285,68 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.285,68 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3586
Intestatario mandato JOHNSON ?? JOHNSON MEDICAL S.P. 00071 POMEZIA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT77J0306922005019234350163 CRO : 0125052745594947

Mandato 3069 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 138,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 138,00 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3587
Intestatario mandato MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SR 50018 SCANDICCI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT88I0349401600000060100859 CRO : 030692646169380148035940359 4IT

Mandato 3070 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.340,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.340,00 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3588
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.

Mandato 3071 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.695,77 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.695,77 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3589
Intestatario mandato DEALFA S.R.L. 20124 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT85L0503432390000000003864 CRO : 030692646170030148035940359 4IT

Mandato 3072 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 518,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 518,40 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3590
Intestatario mandato CAVALLARO S.R.L. 80125 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT50P0306914937100000008869 CRO : 0125052745594951

Mandato 3073 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.330,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.330,00 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3591
Intestatario mandato CURIUM ITALY S.R.L. 20154 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT05H0347501601000051995208 CRO : 030692646168490348035940359 4IT

Mandato 3075 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 20.385,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 20.385,00 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3592
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo BIOTRONIK ITALIA S.P.A.

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3076 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.700,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.700,00 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3593
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo TELEFLEX MEDICAL S.R.L.

Mandato 3077 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.769,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.769,00 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3594
Intestatario mandato RAIOLA ALESSIO 80059 TORRE DEL GRECO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT30M0306927604100000012080 CRO : 0125052745594955

Mandato 3078 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 524,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 524,00 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3595
Intestatario mandato DE BELLIS MASSIMO 80100 NAPOLI (NA)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62A0100503411000000001255 CRO : 03069264617022074803594035 94IT

Mandato 3079 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 200,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 200,00 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3596
Intestatario mandato TORNILLO SERAFINA 80123 NAPOLI (NA)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT25L0542475700000000155243 CRO : 03069264616985094803594035 94IT

Mandato 3080 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.550,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.550,00 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3597
Intestatario mandato BANCA SISTEMA S.P.A. 20122 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo GADA ITALIA S.P.A.

Mandato 3081 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 170.601,21 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 170.601,21 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3598
Intestatario mandato DAY RISTOSERVICE S.P.A. 40127 BOLOGNA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT29X0306913298100000001757 CRO : 0125052745594959

Mandato 3083 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.590,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.590,00 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3599
Intestatario mandato EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S. 20141 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT09Y0310401618000000820283 CRO : 03069264616868094803594035 94IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3085 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.830,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.830,00 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3600
Intestatario mandato EUROSPITAL S.P.A. 34147 TRIESTE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT57K0100502200000000006064 CRO : 030692646169940548035940359 4IT

Mandato 3086 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 131,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 131,20 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3601
Intestatario mandato ROXALL-ARISTEGUI ITALIA S.R.L. 00012 GUIDONIA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT69F0306939152100000065817 CRO : 0125052745594962

Mandato 3087 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 49.553,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 49.553,00 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3602
Intestatario mandato IFITALIA S.P.A. INTERNATIONAL 20124 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.

Mandato 3088 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 374,56 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 374,56 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3603
Intestatario mandato STUDIO LEGALE ALAGNA ?? PARTNER 80132 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT15R0303203400010000005467 CRO : 030692646169361248035940359 4IT

Mandato 3089 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 37.104,92 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 37.104,92 / Data pagamento 27.05.2025 N. Quietanza 3604
Intestatario mandato A.O.U. FEDERICO II 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT47O0306903594100000300036 CRO : 0125052745594965

Provvisorio di uscita 771 Abi / Fil 3069 / 8779
Importo documento 791,88 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 791,88 / Data pagamento 28.05.2025 N. Quietanza 3606
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

Provvisorio di uscita 772 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,30 / Data pagamento 28.05.2025 N. Quietanza 3607
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 773 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 187,03 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 187,03 / Data pagamento 28.05.2025 N. Quietanza 3617
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 774 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 38,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 38,00 / Data pagamento 28.05.2025 N. Quietanza 3618
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Mandato 3090 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 11.990,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 11.990,00 / Data pagamento 28.05.2025 N. Quietanza 3608
Intestatario mandato GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P. 20126 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT48F0200805364000003194949 CRO : 0306926513814108480359403594IT

Mandato 3091 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.479,99 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.479,99 / Data pagamento 28.05.2025 N. Quietanza 3609
Intestatario mandato LINET ITALIA S.R.L. 25020 PONCARALE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT48V0511611204000000001127 CRO : 0306926513806308480359403594IT

Mandato 3092 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.640,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.640,00 / Data pagamento 28.05.2025 N. Quietanza 3610
Intestatario mandato ELSEVIER B.V. 00000 NETHERLANDS - AMSTERDAM
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : NL88INGB0007151798 CRO : 0125052850923260

Mandato 3093 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.000,00 / Data pagamento 28.05.2025 N. Quietanza 3611
Intestatario mandato A.O.U. FEDERICO II 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT47O0306903594100000300036 CRO : 0125052850923261

Mandato 3094 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.972,79 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.972,79 / Data pagamento 28.05.2025 N. Quietanza 3612
Intestatario mandato NAPOLI ASSICURA S.R.L. 80133 NAPOLI (NA)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT79C0538703410000004188084 CRO : 0306926513807204480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3095 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.671,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.671,80 / Data pagamento 28.05.2025 N. Quietanza 3613
Intestatario mandato A.O.U. FEDERICO II 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT47O0306903594100000300036 CRO : 0125052850923263

Mandato 3096 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 16.438,06 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 16.438,06 / Data pagamento 28.05.2025 N. Quietanza 3614
Intestatario mandato A.O.U. FEDERICO II 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT47O0306903594100000300036 CRO : 0125052850923264

Mandato 3097 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 18.445,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 18.445,20 / Data pagamento 28.05.2025 N. Quietanza 3615
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT61I0343501600BO0990034352 CRO : 0306926513811104480359403594IT

Mandato 3098 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25,80 / Data pagamento 28.05.2025 N. Quietanza 3616
Intestatario mandato AMATO ANNA 80018 MUGNANO DI NAPOLI (NA)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT94G3608105138232097232103 CRO : 0306926513812101480359403594IT

Mandato 3099 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 22.606,92 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 22.606,92 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3620
Intestatario mandato JOHNSON ?? JOHNSON MEDICAL S.P. 00071 POMEZIA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT77J0306922005019234350163 CRO : 0125052955479333

Mandato 3100 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.880,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.880,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3621
Intestatario mandato A.S.P. VASTARELLI GAETANO 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT95C0623003420000063539535 CRO : 0306926563280711480359403594IT

Mandato 3101 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 552,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 552,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3622
Intestatario mandato BEMAR ITALIA S.R.L. 80146 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20F0623003551000057004123 CRO : 0306926563293004480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3102 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.460,38 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.460,38 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3623
Intestatario mandato TECSUD S.R.L. 80145 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT87D0306903441100000003049 CRO : 0125052955479336

Mandato 3103 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.916,66 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.916,66 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3624
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo ABBOTT S.R.L.

Mandato 3105 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.403,10 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.403,10 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3625
Intestatario mandato KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00144 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT43V0306903207100000068829 CRO : 0125052955479338

Mandato 3106 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7.329,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7.329,50 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3626
Intestatario mandato AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. 80141 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT25R0329601601000067169387 CRO : 0125052955479339

Mandato 3107 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 152,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 152,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3627
Intestatario mandato GERHO' S.P.A. 39018 TERLANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT51Q0569611600000002390X67 CRO : 03069265633012084803594035941T

Mandato 3108 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 712,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 712,50 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3628
Intestatario mandato DE.CA. S.R.L. 80145 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT85T0306903556002700006102 CRO : 0125052955479341

Mandato 3110 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 775,28 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 775,28 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3629
Intestatario mandato LOHMANN ?? RAUSCHER S.R.L. 35030 SARMEOLA DI RUBANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT51U0306912118074000390732 CRO : 0125052955479342

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3111 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.249,10 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.249,10 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3630
Intestatario mandato AMG MEDICAL S.R.L. 84138 SALERNO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT39S0711039840000000008738 CRO : 03069265632818094803594 03594IT

Mandato 3112 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 11.260,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 11.260,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3631
Intestatario mandato FARMAC - ZABBAN S.P.A. 40012 CALDERARA DI RENO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT35J0888336650024000244196 CRO : 03069265632874004803594 03594IT

Mandato 3113 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9.190,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9.190,80 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3632
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo NACATUR INTERNATIONAL IMPORT E

Mandato 3114 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.881,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.881,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3633
Intestatario mandato NEO SURGICAL DEL DOTT. BIAGIO 84098 PONTECAGNANO FAIANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT33Z0103015200000006466532 CRO : 03069265632903034803594 03594IT

Mandato 3115 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 13.305,60 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 13.305,60 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3634
Intestatario mandato PROMEDICAL S.R.L. 80122 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT82Y0306903523100000067093 CRO : 0125052955479347

Mandato 3116 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 242,45 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 242,45 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3635
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.

Mandato 3117 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 47.258,41 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 47.258,41 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3636
Intestatario mandato KPMG ADVISORY S.P.A. 20124 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT61E0100501612000000016530 CRO : 03069265632981034803594 03594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3118 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.969,44 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.969,44 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3637
Intestatario mandato BENEFIS S.R.L. 16165 GENOVA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT58V0306901496615280346998 CRO : 0125052955479350

Mandato 3119 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.450,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.450,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3638
Intestatario mandato BIORES S.R.L. 80136 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT32R0538703403000000202981 CRO : 0306926563293105480359403594IT

Mandato 3120 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 81,60 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 81,60 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3639
Intestatario mandato FASE S.R.L. 76011 BISCEGLIE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT04W0103041361000063144224 CRO : 0306926563284409480359403594IT

Mandato 3122 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 900,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 900,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3640
Intestatario mandato A.G.A. BIOMEDICA S.R.L. 84013 CAVA DE' TIRRENI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT56Q0538776173000000010969 CRO : 0306926563292007480359403594IT

Mandato 3123 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.220,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.220,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3641
Intestatario mandato TECNOMEDICAL S.R.L. 80126 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT28K0306903568100000002242 CRO : 0125052955479354

Mandato 3124 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 12.155,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 12.155,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3642
Intestatario mandato MEDINOVA S.R.L. 80078 80078
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20W0303203410010000131337 CRO : 0306926563299012480359403594IT

Mandato 3125 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 666,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 666,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3643
Intestatario mandato ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. 20129 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT57L0344001605000000375200 CRO : 0306926563301107480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3126 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.418,56 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.418,56 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3644
Intestatario mandato DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. 20089 ROZZANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT09J0100501600000000071000 CRO : 03069265632940014803594O3594IT

Mandato 3127 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.000,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3645
Intestatario mandato GLORIA MED PHARMA S.R.L. 22017 MENAGGIO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT81T0569651520000020120X14 CRO : 03069265632839044803594O3594IT

Mandato 3128 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.913,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.913,40 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3646
Intestatario mandato MIKAI S.P.A. 16145 GENOVA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62T0200801400000030054064 CRO : 03069265632819104803594O3594IT

Mandato 3129 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 226,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 226,80 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3647
Intestatario mandato MACROPHARM S.R.L. 93100 CALTANISETTA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62D0200816701000300333798 CRO : 03069265632878044803594O3594IT

Mandato 3130 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 72.615,52 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 72.615,52 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3648
Intestatario mandato ADIRAMEF S.P.A. 80126 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT08M0200805364000010622978 CRO : 03069265632888014803594O3594IT

Mandato 3131 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 583,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 583,20 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3649
Intestatario mandato MOVI S.P.A. 20138 MILANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT85C0306909552100000005147 CRO : 0125052955479362

Mandato 3132 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.040,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.040,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3650
Intestatario mandato EB NEURO S.P.A. 50127 FIRENZE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT80G0200802837000065479559 CRO : 03069265632972074803594O3594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3133 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.000,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3651
Intestatario mandato EURO HOSPITEK S.R.L. 80128 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT72K0623003551000056921873 CRO : 03069265632912124803594 03594IT

Mandato 3134 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 26.824,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 26.824,50 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3652
Intestatario mandato MEDICAL SERVICE S.R.L. 84100 SALERNO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT89V0843115200000000036914 CRO : 03069265632858104803594 03594IT

Mandato 3136 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.589,52 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.589,52 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3653
Intestatario mandato MEDICOM S.R.L. 80122 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT49Z0306903490100000006553 CRO : 0125052955479366

Mandato 3137 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.198,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.198,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3654
Intestatario mandato CURIUM ITALY S.R.L. 20154 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT05H0347501601000051995208 CRO : 03069265632932064803594 03594IT

Mandato 3138 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.000,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3655
Intestatario mandato LOMBARDA H S.R.L. 20146 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT08P0103033070000003405103 CRO : 03069265632845104803594 03594IT

Mandato 3140 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 520,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 520,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3656
Intestatario mandato FIAB S.P.A. 50039 VICCHIO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT11Q0306938161000000003621 CRO : 0125052955479369

Mandato 3141 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7.172,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7.172,50 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3657
Intestatario mandato IMED S.R.L. 80145 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT83L0200803434000010922920 CRO : 03069265632954024803594 03594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3142 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8.125,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8.125,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3658
Intestatario mandato COOK ITALIA SRL 20834 NOVA MILANESE
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT26A0306920407100000016506 CRO : 0125052955479371

Mandato 3143 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.560,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.560,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3659
Intestatario mandato BANCA SISTEMA S.P.A. 20122 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo GADA ITALIA S.P.A.

Mandato 3144 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 185.465,49 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 185.465,49 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3660
Intestatario mandato CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE 80145 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT69E0306903594002700002925 CRO : 0125052955479373

Mandato 3145 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 63.295,53 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 63.295,53 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3661
Intestatario mandato CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE 80145 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT69E0306903594002700002925 CRO : 0125052955479374

Mandato 3146 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 300,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 300,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3662
Intestatario mandato INTESA SANPAOLO S.P.A. 10121 TORINO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
Creditore Effettivo BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

Mandato 3147 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 256,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 256,20 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3663
Intestatario mandato SCOGNAMIGLIO S.R.L. 80122 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT19A0306903490100000006554 CRO : 0125052955479376

Mandato 3148 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 18.210,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 18.210,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3664
Intestatario mandato SEDA S.P.A. 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT45C0306909526100000007070 CRO : 0125052955479377

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3149 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6.733,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.733,50 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3665
Intestatario mandato ARTI GRAFICHE 2000 S.R.L. 83048 MONTELLA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT86F0855375780018000356313 CRO : 030692656329060648035940359 4IT

Mandato 3150 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 374,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 374,80 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3666
Intestatario mandato INSTRUMENTATION LABORATORY S.P 20128 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT29A0100520700000000003706 CRO : 030692656329700548035940359 4IT

Mandato 3151 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.182,67 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.182,67 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3667
Intestatario mandato ECO LASER INFORMATICA S.R.L. 00144 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT30N0306905240100000000496 CRO : 0125052955479380

Mandato 3152 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10.799,02 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10.799,02 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3668
Intestatario mandato ECOSAN SRL 88040 FEROLETO ANTICO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT72F0103042840000004295526 CRO : 030692656328560848035940359 4IT

Mandato 3153 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 484,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 484,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3669
Intestatario mandato UNICREDIT S.P.A. 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT05F0200809422000103877867 CRO : 030692656328061048035940359 4IT

Mandato 3154 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 17,85 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17,85 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3670
Intestatario mandato CISL - UNIVERSITA' E RICERCA 00198 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT87P0760103200000050421007 CRO : 030692656327691248035940359 4IT

Mandato 3155 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 379,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 379,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3671
Intestatario mandato PREXTA S.P.A. 20079 BASIGLIO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62P0200805134000103629756 CRO : 030692656328471248035940359 4IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3156 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 11,90 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 11,90 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3672
Intestatario mandato S.N.A.L.S. SINDACATO AUTONOMO 00153 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT31C0760103200000022439004 CRO : 03069265632759024803594 03594IT

Mandato 3157 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2,58 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2,58 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3673
Intestatario mandato NUOVA UNIVERSAL CRAL SERVICE P 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT13M0200840162000105859708 CRO : 03069265632952004803594 03594IT

Mandato 3158 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3674
Intestatario mandato CRAL UNIVERSITA' FEDERICO II P 80138 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT75P0200803465000106982454 CRO : 03069265632869084803594 03594IT

Mandato 3159 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 38,46 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 38,46 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3675
Intestatario mandato CISL FP DI NAPOLI 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT49Z0103003400000063394523 CRO : 03069265632899124803594 03594IT

Mandato 3160 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 77,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 77,20 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3676
Intestatario mandato BOZZAOTRA EMILIA 80026 CASORIA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT86E0347501605CC0011624477 CRO : 03069265632789064803594 03594IT

Mandato 3161 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.500,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.500,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3677
Intestatario mandato BIO VASCULAR GROUP S.R.L. 00198 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT81G0103001000000004217546 CRO : 03069265632837024803594 03594IT

Mandato 3162 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 342.349,48 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 342.349,48 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3678
Intestatario mandato EMME SERVICE S.R.L. 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT16Y0306903516100000014408 CRO : 0125052955479391

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3163 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 21.232,22 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 21.232,22 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3679
Intestatario mandato CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE 80145 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT69E0306903594002700002925 CRO : 0125052955479392

Mandato 3164 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 698,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 698,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3680
Intestatario mandato POLYTECH HEALTH ?? AESTHETICS I 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT27V0200801616000103685371 CRO : 030692656328890248035940359 4IT

Mandato 3165 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 146.938,10 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 146.938,10 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3681
Intestatario mandato BIFOLCO ?? CO S.R.L. 84016 PAGANI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT81H0200876312000030096757 CRO : 030692656329050548035940359 4IT

Mandato 3166 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 720,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 720,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3682
Intestatario mandato NEOTEC CBS S.R.L. 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT66Z0200803463000106053012 CRO : 030692656329710648035940359 4IT

Mandato 3167 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.997,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.997,80 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3683
Intestatario mandato BERICAH S.P.A. 36057 ARCUGNANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT05K0100511800000000012582 CRO : 030692656329150248035940359 4IT

Mandato 3168 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 60,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 60,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3684
Intestatario mandato FARMACIE INTERNAZIONALI SRL 80126 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT36O0200805364000103577427 CRO : 030692656328570948035940359 4IT

Mandato 3169 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.504,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.504,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3685
Intestatario mandato L.P. PHARM S.R.L. 80125 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT39I0538703402000001278763 CRO : 030692656328040848035940359 4IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3170 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 11.701,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 11.701,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3686
Intestatario mandato C.F. SRL 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT97M0306903507100000000023 CRO : 0125052955479399

Mandato 3171 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 11.200,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 11.200,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3687
Intestatario mandato F.A.D. S.R.L. 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT77M0100503415000000004171 CRO : 030692656328480048035940359 4IT

Mandato 3172 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.701,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.701,50 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3688
Intestatario mandato METROPOLIS S.R.L. 20090 ASSAGO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT44W0200801611000004605222 CRO : 030692656329231048035940359 4IT

Mandato 3173 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 288,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 288,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3689
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.

Mandato 3174 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 22.350,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 22.350,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3690
Intestatario mandato MEDINAT S.R.L. 80123 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT12G0100503411000000003460 CRO : 030692656328680748035940359 4IT

Mandato 3175 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.500,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.500,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3691
Intestatario mandato BIOMED DEVICE S.R.L. 41126 MODENA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT12E0303212900010000007892 CRO : 030692656328981148035940359 4IT

Mandato 3176 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.759,92 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.759,92 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3692
Intestatario mandato ALEA ITALIA S.R.L. 10014 MONCALIERI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT93O0608520000000000026621 CRO : 030692656329410248035940359 4IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3177 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10.704,24 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10.704,24 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3693
Intestatario mandato ALTONA DIAGNOSTICS ITALIA S.R. 20156 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT15H0310401600000000830424 CRO : 03069265632838034803594035 94IT

Mandato 3178 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 101.780,86 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 101.780,86 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3694
Intestatario mandato IFITALIA S.P.A. INTERNATIONAL 20124 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo COVISIAN S.P.A.

Mandato 3179 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7.304,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7.304,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3695
Intestatario mandato SATIP S.R.L. UNIPERSONALE 88049 SOVERIA MANNELLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT96C0538742840000001022693 CRO : 03069265632877034803594035 94IT

Mandato 3180 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7.800,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7.800,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3696
Intestatario mandato B.S.N. BIOLOGICAL SALES NETWOR 26012 CASTELLONE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT89S0515620301CC0480000197 CRO : 03069265633002114803594035 94IT

Mandato 3181 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.400,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.400,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3697
Intestatario mandato AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S. 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT43H0356601600000118125037 CRO : 03069265632904044803594035 94IT

Mandato 3182 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.420,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.420,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3698
Intestatario mandato SAPI MED S.P.A. 15100 ALESSANDRIA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT72B0200810400000004527603 CRO : 03069265632973084803594035 94IT

Mandato 3183 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 36.179,02 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 36.179,02 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3699
Intestatario mandato LA.CA.ME. S.R.L. LAVORAZIONE C 80144 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT50B0310403402000000090332 CRO : 03069265632914014803594035 94IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3184 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 19.700,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 19.700,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3700
Intestatario mandato E.MEDICAL S.R.L. 80049 SOMMA VESUVIANA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT48F0514240250CC1571029439 CRO : 03069265632980024803594 03594IT

Mandato 3185 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 148,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 148,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3701
Intestatario mandato LIOFILCHEM S.R.L. 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT24R0542477020000000011123 CRO : 03069265632805094803594 03594IT

Mandato 3186 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 135.647,02 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 135.647,02 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3702
Intestatario mandato GSN S.R.L. 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT39X0306903516100000014407 CRO : 0125052955479415

Mandato 3187 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 139.950,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 139.950,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3703
Intestatario mandato ORION S.R.L. 50041 CALENZANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT85Q0103037760000000177809 CRO : 03069265632846114803594 03594IT

Mandato 3188 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25.493,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25.493,00 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3704
Intestatario mandato ADVANCED ACCELERATOR APPLICATI 86077 POZZILLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT91V0100501600000000018590 CRO : 03069265632922094803594 03594IT

Mandato 3192 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 403,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 403,20 / Data pagamento 29.05.2025 N. Quietanza 3705
Intestatario mandato ICU MEDICAL (PRODOTTI SM) ITAL 04013 LATINA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT02V0500001601BO0990034359 CRO : 03069265632953014803594 03594IT

Provvisorio di uscita 775 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 69,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 69,00 / Data pagamento 30.05.2025 N. Quietanza 3707
Intestatario mandato ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 776 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 69,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 69,00 / Data pagamento 30.05.2025 N. Quietanza 3708
Intestatario mandato ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Mandato 3109 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 59.500,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 59.500,00 / Data pagamento 30.05.2025 N. Quietanza 3709
Intestatario mandato ANDRA S.P.A. 20073 OPERA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT25J0306933291100000001338 CRO : 0125053001092282

Mandato 3193 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.200,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.200,00 / Data pagamento 30.05.2025 N. Quietanza 3710
Intestatario mandato SWEET PEDIATRIC DIABETES WORK 00000 HANNOVER
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : DE70370205000007499300 CRO : 0125053001092284

Provvisorio di uscita 777 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 526,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 526,00 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3712
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 778 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 200,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 200,00 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3713
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 779 Abi / Fil 3069 / 8779
Importo documento 1.354,62 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.354,62 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3714
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

Provvisorio di uscita 780 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 77,81 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 77,81 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3715
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 781 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 38,56 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 38,56 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3716
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 782 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 37,93 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 37,93 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3717
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 783 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 385,10 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 385,10 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3718
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 784 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5,20 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3719
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 785 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 22,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 22,00 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3720
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 786 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 17,39 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17,39 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3721
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 787 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 23,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 23,15 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3722
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 788 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 117,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 117,40 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3723
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 789 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2,43 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2,43 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3724
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 790 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 259,71 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 259,71 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3725
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 791 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 106,01 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 106,01 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3726
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 792 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 145,84 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 145,84 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3727
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 793 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 968,65 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 968,65 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3728
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 794 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5,98 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5,98 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3729
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 795 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,15 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3730
Intestatario mandato ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 796 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 76,10 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 76,10 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3731
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 797 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 17,32 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17,32 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3732
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 798 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 48,26 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 48,26 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3733
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 799 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 338,17 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 338,17 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3734
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 800 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2,56 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2,56 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3735
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 801 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,15 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3736
Intestatario mandato ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 802 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 60,04 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 60,04 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3737
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 803 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 18,33 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 18,33 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3738
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 804 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 31,12 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 31,12 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3739
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 805 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 140,27 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 140,27 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3740
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 806 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,15 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3741
Intestatario mandato ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 807 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 34,31 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 34,31 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3742
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 808 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 11,14 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 11,14 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3743
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 809 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25,03 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25,03 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3744
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 810 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 128,83 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 128,83 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3745
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 811 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,70 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,70 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3746
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 812 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,15 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3747
Intestatario mandato ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 813 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 30,12 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 30,12 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3748
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 814 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 12,98 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 12,98 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3749
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 815 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 19,66 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 19,66 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3750
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 816 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 80,05 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 80,05 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3751
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 817 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,15 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3752
Intestatario mandato ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 818 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 211,47 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 211,47 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3753
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 819 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 94,05 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 94,05 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3754
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 820 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 247,09 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 247,09 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3755
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 821 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 612,39 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 612,39 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3756
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 822 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9,31 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9,31 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3757
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 823 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,15 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3758
Intestatario mandato ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 824 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 688,53 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 688,53 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3759
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 825 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8,23 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8,23 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3760
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 826 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7,60 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7,60 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3761
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 827 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8,70 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8,70 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3762
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 828 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 40,45 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 40,45 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3763
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 829 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,15 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3764
Intestatario mandato ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 830 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 51,77 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 51,77 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3765
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 831 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9,12 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9,12 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3766
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 832 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6,55 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6,55 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3767
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 833 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4,30 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3768
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 834 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 27,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 27,30 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3769
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 835 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,29 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,29 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3770
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 836 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 14,38 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 14,38 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3771
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 837 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 15,66 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 15,66 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3772
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 838 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6,40 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3773
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 839 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 48,05 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 48,05 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3774
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 840 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6,24 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6,24 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3775
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 841 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4,57 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4,57 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3776
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 842 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,00 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3777
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 843 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 21,92 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 21,92 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3778
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 844 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8,26 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8,26 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3779
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 845 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2,79 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2,79 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3780
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 846 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8,97 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8,97 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3781
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 847 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 27,52 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 27,52 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3782
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 848 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,40 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3783
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 849 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 22,28 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 22,28 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3784
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 850 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9,74 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9,74 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3785
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 851 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9,83 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9,83 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3786
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 852 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 108,72 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 108,72 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3787
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 853 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,16 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,16 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3788
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 854 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2,15 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3789
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 855 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,60 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,60 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3790
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 856 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,03 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,03 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3791
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 857 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6,53 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6,53 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3792
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 858 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 15,54 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 15,54 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3793
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 859 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6,04 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6,04 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3794
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 860 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 11,90 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 11,90 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3795
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 861 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 61,78 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 61,78 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3796
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 862 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,40 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3797
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 863 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8,14 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8,14 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3798
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 864 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2,92 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2,92 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3799
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 865 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8,98 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8,98 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3800
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 866 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 45,68 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 45,68 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3801
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 867 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 30,06 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 30,06 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3802
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 868 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 12,90 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 12,90 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3803
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 869 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 19,23 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 19,23 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3804
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 870 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 110,12 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 110,12 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3805
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 871 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2,57 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2,57 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3806
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 872 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6,58 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6,58 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3807
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 873 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4,65 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4,65 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3808
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 874 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6,44 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6,44 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3809
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 875 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 36,86 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 36,86 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3810
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 876 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,41 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,41 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3811
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 877 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8,52 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8,52 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3812
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 878 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8,89 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8,89 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3813
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 879 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7,19 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7,19 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3814
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 880 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 51,78 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 51,78 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3815
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 881 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 0,57 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,57 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3816
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 882 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 163,44 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 163,44 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3817
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 883 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 58,74 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 58,74 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3818
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 884 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 117,54 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 117,54 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3819
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 885 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 585,63 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 585,63 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3820
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 886 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 12,47 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 12,47 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3821
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 887 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,88 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,88 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3822
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 888 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,09 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,09 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3823
Intestatario mandato SERVIZI POS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 889 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,30 / Data pagamento 03.06.2025 N. Quietanza 3824
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 890 Abi / Fil 3069 / 8779
Importo documento 37.765,36 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 37.765,36 / Data pagamento 04.06.2025 N. Quietanza 3826
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

Provvisorio di uscita 891 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,30 / Data pagamento 04.06.2025 N. Quietanza 3827
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 892 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 46,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 46,15 / Data pagamento 04.06.2025 N. Quietanza 3828
Intestatario mandato AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3232 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.083,33 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.083,33 / Data pagamento 04.06.2025 N. Quietanza 3829
Intestatario mandato LORENZO IVAN 67032 PESCASSEROLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT49Q0306940521100000005891 CRO : 0125060411990220

Mandato 3235 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.168,74 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.168,74 / Data pagamento 04.06.2025 N. Quietanza 3830
Intestatario mandato PIETROLUONGO ERICA 80128 NAPOLI (NA)
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT05L0306903485100000011437 CRO : 0125060411990221

Mandato 3236 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.916,68 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.916,68 / Data pagamento 04.06.2025 N. Quietanza 3831
Intestatario mandato DI LORENZO MARIANA 82030 FRASSO TELESINO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT86Q0760115000000007615048 CRO : 030692670061070448035940359 4IT

Mandato 3237 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.530,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.530,00 / Data pagamento 04.06.2025 N. Quietanza 3832
Intestatario mandato GUIDI VERONICA 80127 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT05Y0306903485100000017805 CRO : 0125060411990223

Mandato 3238 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6.772,82 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.772,82 / Data pagamento 04.06.2025 N. Quietanza 3833
Intestatario mandato OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GE 00165 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT54T0306905020100000063876 CRO : 0125060411990224

Mandato 3239 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 40.351,61 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 40.351,61 / Data pagamento 04.06.2025 N. Quietanza 3834
Intestatario mandato CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE 80145 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT69E0306903594002700002925 CRO : 0125060411990225

Mandato 3240 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.916,67 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.916,67 / Data pagamento 04.06.2025 N. Quietanza 3835
Intestatario mandato GALLINA GIACOMO 80010 QUARTO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20I0200840132000000253790 CRO : 030692670061921148035940359 4IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3241 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.250,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.250,00 / Data pagamento 04.06.2025 N. Quietanza 3836
Intestatario mandato AB MEDICA S.P.A. 20023 CERRO MAGGIORE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT06L0326801600052154733550 CRO : 03069267006078014803594O3594IT

Mandato 3242 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.478,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.478,00 / Data pagamento 04.06.2025 N. Quietanza 3837
Intestatario mandato ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. 20099 SESTO SAN GIOVANNI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT73K0100520400000000004375 CRO : 03069267006188074803594O3594IT

Mandato 3243 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.818,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.818,40 / Data pagamento 04.06.2025 N. Quietanza 3838
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo ABBOTT S.R.L.

Mandato 3244 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.137,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.137,50 / Data pagamento 04.06.2025 N. Quietanza 3839
Intestatario mandato ALBATROS COMUNICAZIONE S.R.L. 80132 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT38D0303203400010000008313 CRO : 03069267006137084803594O3594IT

Mandato 3245 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 856,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 856,00 / Data pagamento 04.06.2025 N. Quietanza 3840
Intestatario mandato ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. 00148 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT34Y0359301600011914601 3EU CRO : 03069267006216094803594O3594IT

Mandato 3246 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 17.950,96 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17.950,96 / Data pagamento 04.06.2025 N. Quietanza 3841
Intestatario mandato ALFRA VETRI S.R.L. 81036 CASAPESENNA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT18J0200814906000102821125 CRO : 03069267006057064803594O3594IT

Mandato 3249 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 802,25 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 802,25 / Data pagamento 04.06.2025 N. Quietanza 3842
Intestatario mandato MARCIANO ROBERTO 00142 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT74I0200805142000004150383 CRO : 03069267006207004803594O3594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3250 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 802,25 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 802,25 / Data pagamento 04.06.2025 N. Quietanza 3843
Intestatario mandato MONTEMITRO CIRO 66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT64R0200877691000105912515 CRO : 03069267006221014803594O3594IT

Mandato 3251 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.891,70 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.891,70 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3845
Intestatario mandato MARRONE FORTUNA 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT36Q0301503200000005882466 CRO : 03069267515206104803594O3594IT

Mandato 3252 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.911,05 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.911,05 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3846
Intestatario mandato ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 20900 MONZA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT83W0310420400000000054404 CRO : 03069267515258104803594O3594IT

Mandato 3253 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 29.500,60 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 29.500,60 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3847
Intestatario mandato MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 20156 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT07A0338001600000012510016 CRO : 03069267515383054803594O3594IT

Mandato 3254 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 140.311,69 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 140.311,69 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3848
Intestatario mandato GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A 00184 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT11D0200812310000500092772 CRO : 03069267515339004803594O3594IT

Mandato 3255 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 23.200,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 23.200,00 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3849
Intestatario mandato SAGO MEDICA S.R.L. 40066 PIEVE DI CENTO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT61O0538737010000003135407 CRO : 03069267515344054803594O3594IT

Mandato 3256 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.424,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.424,00 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3850
Intestatario mandato DELCON S.R.L. 24050 GRASSOBBIO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT44J0503434050000000008370 CRO : 03069267515284104803594O3594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3257 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.916,66 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.916,66 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3851
Intestatario mandato DELLA VENTURA DINO 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT23J0306974893100000004349 CRO : 0125060515951098

Mandato 3268 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.917,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.917,00 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3852
Intestatario mandato LAUDIERO FRANCESCO 80026 CASORIA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT11S0101039690100000004873 CRO : 0125060515951099

Mandato 3269 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.379,97 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.379,97 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3853
Intestatario mandato MAGLIO ROBERTO 80121 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT93A0538703410000042859357 CRO : 030692675151590248035940359 4IT

Mandato 3270 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 29.246,07 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 29.246,07 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3854
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.

Mandato 3271 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7.285,16 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7.285,16 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3855
Intestatario mandato INTESA SANPAOLO S.P.A. 10121 TORINO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
Creditore Effettivo BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

Mandato 3272 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.510,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.510,00 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3856
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo BIOTRONIK ITALIA S.P.A.

Mandato 3273 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 900,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 900,00 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3857
Intestatario mandato COOK ITALIA SRL 20834 NOVA MILANESE
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT26A0306920407100000016506 CRO : 0125060515951104

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3274 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 43.490,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 43.490,00 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3858
Intestatario mandato EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S. 20141 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT09Y0310401618000000820283 CRO : 030692675153251248035940359 4IT

Mandato 3275 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 358,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 358,00 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3859
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.

Mandato 3276 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.450,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.450,00 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3860
Intestatario mandato CROSSMED S.P.A. 10098 RIVOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT79N0349401600000060100217 CRO : 030692675153520048035940359 4IT

Mandato 3277 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 522,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 522,00 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3861
Intestatario mandato FARMACIA GIANGRIECO DOTT.GAUDI 80143 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT71D0103003408000000559423 CRO : 030692675154300048035940359 4IT

Mandato 3278 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.600,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.600,00 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3862
Intestatario mandato DNV BUSINESS ASSURANCE ITALY S 20871 VIMERCATE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT15W0310401600000000770491 CRO : 030692675153901248035940359 4IT

Mandato 3279 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 27,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 27,50 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3863
Intestatario mandato CORDIS ITALY S.R.L. 20121 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20U0338001600000015198025 CRO : 030692675153810348035940359 4IT

Mandato 3280 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.302,08 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.302,08 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3864
Intestatario mandato MATERA ROBERTA 80144 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT56C3608105138204961004968 CRO : 030692675153361048035940359 4IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3281 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 53.817,44 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 53.817,44 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3865
Intestatario mandato JOHNSON ?? JOHNSON MEDICAL S.P. 00071 POMEZIA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT77J0306922005019234350163 CRO : 0125060515951112

Mandato 3282 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.600,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.600,00 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3866
Intestatario mandato MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SR 50018 SCANDICCI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT88I0349401600000060100859 CRO : 030692675152861248035940359 4IT

Mandato 3283 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9.000,00 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3867
Intestatario mandato HOLOGIC ITALIA S.R.L. SOCIETA' 00144 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT42Q0349401600000060100517 CRO : 030692675154210448035940359 4IT

Mandato 3284 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.540,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.540,00 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3868
Intestatario mandato DI DECO DENTAL DESIGN DI MASSI 80125 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT24A0101003442100000001455 CRO : 0125060515951115

Mandato 3285 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 38.087,16 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 38.087,16 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3869
Intestatario mandato AZIENDA VIVAISTICA MARRONE S. 80017 MELITO DI NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT80S0306903496100000004706 CRO : 0125060515951116

Mandato 3286 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.062,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.062,50 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3870
Intestatario mandato MACO PHARMA ITALIA SRL 20017 RHO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT37M0623033130000046481091 CRO : 030692675152960948035940359 4IT

Mandato 3287 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.320,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.320,00 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3871
Intestatario mandato GIOCHEMICA S.R.L. 37032 MONTEFORTE D'ALPONE
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT68F0306959755100000000738 CRO : 0125060515951118

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3288 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 11.922,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 11.922,50 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3872
Intestatario mandato SMARTPRACTICE ITALY S.R.L. 00144 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT26P0200805239000105799118 CRO : 030692675153670248035940359 4IT

Mandato 3291 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 350,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 350,00 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3873
Intestatario mandato RAYS S.P.A. 60027 OSIMO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT58A0200802626000005615562 CRO : 030692675153160348035940359 4IT

Mandato 3292 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.270,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.270,00 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3874
Intestatario mandato BIOGEN ITALIA S.R.L. 20141 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT74V0338001600000014140019 CRO : 030692675153241148035940359 4IT

Mandato 3293 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6.219,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.219,00 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3875
Intestatario mandato SMITH ?? NEPHEW S.R.L. 20864 AGRATE BRIANZA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT59M0349401600000060100796 CRO : 030692675154021148035940359 4IT

Mandato 3294 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9.893,25 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9.893,25 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3876
Intestatario mandato IMED S.R.L. 80145 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT83L0200803434000010922920 CRO : 030692675153530148035940359 4IT

Mandato 3295 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 585,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 585,00 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3877
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo TELEFLEX MEDICAL S.R.L.

Mandato 3296 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 366,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 366,00 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3878
Intestatario mandato ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L 20126 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT82M0200834050000500075440 CRO : 030692675152560848035940359 4IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3297 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.166,67 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.166,67 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3879
Intestatario mandato PROV.SICULA CC.RR.MIN.INF. P.O 80026 CASORIA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT81S0306906061000000018512 CRO : 0125060515951126

Mandato 3298 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 20.074,86 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 20.074,86 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3880
Intestatario mandato CACCIAPUOTI GIULIO 80019 QUALIANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT24B0103088600000063193956 CRO : 0306926751533812480359403594IT

Mandato 3299 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 63.101,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 63.101,00 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3881
Intestatario mandato AVIS COMUNALE DI CASALNUOVO DI 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT76F0306906061000000003795 CRO : 0125060515951128

Mandato 3300 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.134,88 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.134,88 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3882
Intestatario mandato VITIELLO ANTONIO 80059 TORRE DEL GRECO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT36Y0301503200000003142016 CRO : 0306926751528511480359403594IT

Mandato 3301 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 20.159,06 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 20.159,06 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3883
Intestatario mandato CAFIERO MARIA ROSARIA 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT43G3608105138202932702995 CRO : 0306926751542306480359403594IT

Mandato 3302 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 11.154,11 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 11.154,11 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3884
Intestatario mandato COSTANZO GIULIO 80027 FRATTAMAGGIORE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT49T0538740200000042967255 CRO : 0306926751530505480359403594IT

Mandato 3303 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9.266,25 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9.266,25 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3885
Intestatario mandato GE HEALTHCARE S.R.L. 20126 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT61E0200805364000002261697 CRO : 0306926751541107480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3304 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.730,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.730,00 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3886
Intestatario mandato W.L. GORE ?? ASSOCIATI S.R.L. 37135 VERONA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT30K0349401600000060100398 CRO : 0306926751529811480359403594IT
Mandato 3305 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.165,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.165,20 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3887
Intestatario mandato INTESA SANPAOLO S.P.A. 10121 TORINO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
Creditore Effettivo SVAS BIOSANA S.P.A.
Mandato 3306 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9,00 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3888
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo PFIZER S.R.L.
Mandato 3307 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.291,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.291,20 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3889
Intestatario mandato THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.P.A 20054 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT65O0310433400000000770009 CRO : 0306926751531502480359403594IT
Mandato 3308 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 240,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 240,00 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3890
Intestatario mandato MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R 20020 VILLA CORTESE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT27M0349401600000060100499 CRO : 0306926751532600480359403594IT
Mandato 3309 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 23.040,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 23.040,00 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3891
Intestatario mandato IFITALIA S.P.A. INTERNATIONAL 20124 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.
Mandato 3310 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 756,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 756,00 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3892
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo ICU MEDICAL (PRODOTTI SM) ITAL

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3311 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 60.600,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 60.600,00 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3893
Intestatario mandato INSTRUMENTATION LABORATORY S.P 20128 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT29A0100520700000000003706 CRO : 03069267515208124803594 03594IT

Mandato 3312 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 366.156,78 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 366.156,78 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3894
Intestatario mandato TEAM SECURITY S.R.L. 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT42E0306903491100000001722 CRO : 0125060515951141

Mandato 3313 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9.560,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9.560,00 / Data pagamento 05.06.2025 N. Quietanza 3895
Intestatario mandato VANTIVE SRL 00142 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT86U0310401600000000402797 CRO : 03069267515382044803594 03594IT

Provvisorio di uscita 893 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 200,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 200,00 / Data pagamento 06.06.2025 N. Quietanza 3897
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 894 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 171.855,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 171.855,00 / Data pagamento 09.06.2025 N. Quietanza 3899
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 895 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 86.408,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 86.408,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3901
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Mandato 2901 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 87.389,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 87.389,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3902
Intestatario mandato AB MEDICA S.P.A. 20023 CERRO MAGGIORE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT06L0326801600052154733550 CRO : 03069269504626014803594 03594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3194 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 134.160,21 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 134.160,21 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3903
Intestatario mandato CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3195 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 337.063,56 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 337.063,56 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3904
Intestatario mandato CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI O 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3196 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 18.350,41 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 18.350,41 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3905
Intestatario mandato CASSA UNICA DEL CREDITO- F. CR 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3197 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.648,48 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.648,48 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3906
Intestatario mandato CASSA INADEL RITENUTE TEMPO IN 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3198 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 703,81 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 703,81 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3907
Intestatario mandato RICONGIUNZIONE C.P.D.E.L. 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3199 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 21.656,55 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 21.656,55 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3908
Intestatario mandato CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3200 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 28.166,17 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 28.166,17 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3909
Intestatario mandato CASSA INADEL T.D. 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3201 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.369,24 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.369,24 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3910
Intestatario mandato CASSA UNICA DEL CREDITO- F. CR 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3202 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 40.634,13 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 40.634,13 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3911
Intestatario mandato CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI OB 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3203 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 859,76 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 859,76 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3912
Intestatario mandato INPS - NAPOLI 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3204 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 921.991,32 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 921.991,32 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3913
Intestatario mandato CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI O 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3205 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 109.293,68 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 109.293,68 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3914
Intestatario mandato CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI OB 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3206 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 360.355,52 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 360.355,52 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3915
Intestatario mandato CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3207 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 208.114,60 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 208.114,60 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3916
Intestatario mandato CASSA INADEL CONTRIBUTO TEMPO 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3208 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 58.131,02 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 58.131,02 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3917
Intestatario mandato CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3209 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 565.100,96 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 565.100,96 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3918
Intestatario mandato IRAP REGIONE CAMPANIA 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3210 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 107.995,29 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 107.995,29 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3919
Intestatario mandato TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3211 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10.162,01 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10.162,01 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3920
Intestatario mandato TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3212 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.210,26 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.210,26 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3921
Intestatario mandato TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3213 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.189,19 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.189,19 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3922
Intestatario mandato TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3214 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 588,75 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 588,75 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3923
Intestatario mandato RISCATTO LAUREA- INADEL- 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3215 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 141.645,86 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 141.645,86 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3924
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3216 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 36.699,67 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 36.699,67 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3925
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3217 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 318,24 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 318,24 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3926
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3218 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.066.817,96 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.066.817,96 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3927
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3219 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 118.249,86 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 118.249,86 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3928
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3220 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 17.334,69 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17.334,69 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3929
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3221 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 12.374,73 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 12.374,73 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3930
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3222 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.422,16 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.422,16 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3931
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3223 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.799,86 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.799,86 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3932
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3224 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.008,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.008,15 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3933
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3225 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 213,09 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 213,09 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3934
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3226 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 105,04 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 105,04 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3935
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3227 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10.878,87 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10.878,87 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3936
Intestatario mandato INPS - NAPOLI CONTRIBUTI CO.CO 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3228 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 144,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 144,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3937
Intestatario mandato INPS - NAPOLI OIV RITENUTE 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3229 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.006,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.006,80 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3938
Intestatario mandato INPS - NAPOLI OIV CONTRIBUTI 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3258 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.569,71 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.569,71 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3939
Intestatario mandato CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3259 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.735,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.735,50 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3940
Intestatario mandato CASSA INADEL T.D. 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3260 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 196,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 196,20 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3941
Intestatario mandato CASSA UNICA DEL CREDITO- F. CR 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3261 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.391,13 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.391,13 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3942
Intestatario mandato CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI OB 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3262 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6.430,29 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.430,29 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3943
Intestatario mandato CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI OB 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3263 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6.910,69 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.910,69 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3944
Intestatario mandato CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3264 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 26.566,94 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 26.566,94 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3945
Intestatario mandato IRAP REGIONE CAMPANIA 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3265 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.400,92 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.400,92 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3946
Intestatario mandato TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3266 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 20.850,05 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 20.850,05 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3947
Intestatario mandato TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3267 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 70.710,78 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 70.710,78 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3948
Intestatario mandato INPS - NAPOLI CONTRIBUTI CO.CO 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3314 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 401,72 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 401,72 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3949
Intestatario mandato LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. 20052 MONZA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT10J0338001600000012869025 CRO : 0306926950467208480359403594IT

Mandato 3315 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.878,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.878,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3950
Intestatario mandato QIAGEN S.R.L. 20124 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT03W0200821204000040022456 CRO : 0306926950456202480359403594IT

Mandato 3316 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 610,59 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 610,59 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3951
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT34K0760103400000080388093 CRO : 0306926950460203480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3317 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 374,38 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 374,38 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3952
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT34K0760103400000080388093 CRO : 030692695044980348035940 3594IT

Mandato 3318 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 608,71 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 608,71 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3953
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT34K0760103400000080388093 CRO : 030692695045780548035940 3594IT

Mandato 3319 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 593,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 593,20 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3954
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT35Z0760114900000000236810 CRO : 030692695045470048035940 3594IT

Mandato 3320 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 423,43 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 423,43 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3955
Intestatario mandato NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT13N0306903496100000300141 CRO : 0125061029792407

Mandato 3321 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 81,51 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 81,51 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3956
Intestatario mandato NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT13N0306903496100000300141 CRO : 0125061029792408

Mandato 3322 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 101,70 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 101,70 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3957
Intestatario mandato NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT13N0306903496100000300141 CRO : 0125061029792409

Mandato 3323 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 691,19 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 691,19 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3958
Intestatario mandato RICCIO MONICA 80144 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT71U0760103400001036494837 CRO : 030692695046510048035940 3594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3324 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.678,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.678,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3959
Intestatario mandato BANCA SISTEMA S.P.A. 20122 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT41F0315801600CC0990000414 CRO : 030692695045950948035940359 4IT

Mandato 3325 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 530,71 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 530,71 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3960
Intestatario mandato PUBBLIALIFANA S.R.L. 81016 PIEDIMONTE MATESE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT17R0760114900001045521265 CRO : 030692695045071248035940359 4IT

Mandato 3326 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 328,08 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 328,08 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3961
Intestatario mandato GE.FI.L. GESTIONE FISCALITA' L 19124 LA SPEZIA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT96G0306962692100000010402 CRO : 0125061029792413

Mandato 3327 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 85.049,71 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 85.049,71 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3962
Intestatario mandato E.N.P.A.M. ENTE NAZ. PREV. ED 00100 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT73F0558403262000000063300 CRO : 030692695045260548035940359 4IT

Mandato 3328 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.384,46 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.384,46 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3963
Intestatario mandato FONDO PENSIONE PERSEO - SIRIO 00198 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT39Z0500001600CC0017146100 CRO : 030692695046410348035940359 4IT

Mandato 3329 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 793,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 793,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3964
Intestatario mandato VIVIBANCA S.P.A. EX CREDITO SA 10125 TORINO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT51J0503015200000010054831 CRO : 030692695046210948035940359 4IT

Mandato 3330 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 120,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 120,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3965
Intestatario mandato ASSOCIAZIONE A.O.G.O.I. - SIND 20129 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62Z0311101645000000019863 CRO : 0125061029792417

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3331 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 951,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 951,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3966
Intestatario mandato FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 50129 FIRENZE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT92I0100502800000000002256 CRO : 0306926950456404480359403594IT

Mandato 3332 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 711,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 711,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3967
Intestatario mandato FIDES S.P.A. ENTE COMM. PER FA 00193 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT21F0344033106000000461200 CRO : 0306926950455811480359403594IT

Mandato 3333 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.241,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.241,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3968
Intestatario mandato BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C. 80059 TORRE DEL GRECO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT76E0514240309BO0990000001 CRO : 0306926950463106480359403594IT

Mandato 3334 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.641,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.641,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3969
Intestatario mandato PRESTITALIA S.P.A. 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT22O0306912711100000018266 CRO : 0125061029792421

Mandato 3335 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.568,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.568,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3970
Intestatario mandato PITAGORA S.P.A. 10126 TORINO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT84G0608501000000000020660 CRO : 0306926950454612480359403594IT

Mandato 3336 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 597,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 597,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3971
Intestatario mandato CAP.ITAL.FIN. S.P.A. 80132 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT34F0200803443000010189115 CRO : 0306926950466312480359403594IT

Mandato 3337 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 7.404,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 7.404,20 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3972
Intestatario mandato IBL BANCA S.P.A. ISTITUTO BANC 00186 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT16H0326303299000000000080 CRO : 0306926950461112480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3338 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 237,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 237,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3973
Intestatario mandato SIGLA S.R.L. 31015 CONEGLIANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT29A0306912711100000012670 CRO : 0125061029792425

Mandato 3339 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 300,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 300,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3974
Intestatario mandato FINANCIT S.P.A. 00157 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT12S0100503200000000019627 CRO : 0306926950465504480359403594IT

Mandato 3340 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.199,87 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.199,87 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3975
Intestatario mandato FIDITALIA S.P.A. 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT75A0359301600011645816 4EU CRO : 0306926950459610480359403594IT

Mandato 3341 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.019,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.019,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3976
Intestatario mandato DYNAMICA RETAIL S.P.A. GEA ITA 00197 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT68M0306912711000000018264 CRO : 0125061029792428

Mandato 3342 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 225,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 225,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3977
Intestatario mandato DYNAMICA RETAIL S.P.A. GEA ITA 00197 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT77U0760103200000097511943 CRO : 0306926950458209480359403594IT

Mandato 3343 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.843,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.843,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3978
Intestatario mandato COMPASS BANCA S.P.A. 20153 MILANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT19C0306912711000000000578 CRO : 0125061029792430

Mandato 3344 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 100,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 100,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3979
Intestatario mandato CRAL DEGLI ATENEI 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT91Z0306909606100000073447 CRO : 0125061029792431

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3345 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 762,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 762,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3980
Intestatario mandato FINCONTINUO S.P.A. 00192 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT21G0200804404000401323262 CRO : 03069269504624124803594 03594IT

Mandato 3346 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 149,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 149,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3981
Intestatario mandato CRAL LEONARDO 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT50X0335901600100000133909 CRO : 0125061029792433

Mandato 3347 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 17.212,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17.212,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3982
Intestatario mandato UNICREDIT S.P.A. 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT05F0200809422000103877867 CRO : 03069269504561014803594 03594IT

Mandato 3348 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 98,78 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 98,78 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3983
Intestatario mandato SINDACATO CISAL - UNIVERSITA' 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT96M0200803434000400098107 CRO : 03069269504559124803594 03594IT

Mandato 3349 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 367,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 367,80 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3984
Intestatario mandato AXACTOR ITALY SPA (CS UNION S. 02417 CUNEO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT27J0848710200000210105738 CRO : 03069269504630054803594 03594IT

Mandato 3350 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 983,58 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 983,58 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3985
Intestatario mandato CISL - UNIVERSITA' E RICERCA 00198 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT87P0760103200000050421007 CRO : 03069269504577044803594 03594IT

Mandato 3351 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 69,53 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 69,53 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3986
Intestatario mandato NURSING UP SI.TO INFERIERI ITA 00147 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT38S0569603214000007080X58 CRO : 03069269504548014803594 03594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3352 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 450,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 450,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3987
Intestatario mandato SPEFIN FINANZIARIA S.P.A. 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT38M0333203201000002611234 CRO : 030692695046611048035940359 4IT

Mandato 3353 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.539,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.539,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3988
Intestatario mandato BIBANCA S.P.A. GRUPPO IVA BPER 07100 SASSARI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT09U0567617210000070018272 CRO : 030692695046130148035940359 4IT

Mandato 3354 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 220,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 220,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3989
Intestatario mandato BIBANCA S.P.A. GRUPPO IVA BPER 07100 SASSARI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT68V0567603200000016051104 CRO : 030692695045340048035940359 4IT

Mandato 3355 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.062,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.062,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3990
Intestatario mandato PREXTA S.P.A. 20079 BASIGLIO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62P0200805134000103629756 CRO : 030692695046530248035940359 4IT

Mandato 3356 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 428,12 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 428,12 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3991
Intestatario mandato S.N.A.L.S. SINDACATO AUTONOMO 00153 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT31C0760103200000022439004 CRO : 030692695045930748035940359 4IT

Mandato 3357 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 162,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 162,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3992
Intestatario mandato MCE FINANCE SPA 00186 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT03P0569603235000002137X20 CRO : 030692695045080048035940359 4IT

Mandato 3358 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 689,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 689,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3993
Intestatario mandato ADV FINANCE S.P.A. 20122 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT65N0503401631000000025044 CRO : 030692695045831048035940359 4IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3359 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.585,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.585,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3994
Intestatario mandato BANCA PROGETTO S.P.A. 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT70Z0501501600000000255555 CRO : 03069269504681044803594 03594IT

Mandato 3360 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.367,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.367,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3995
Intestatario mandato IMPREBANCA S.P.A. 00192 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT55G0340303200CC0990055555 CRO : 03069269504642044803594 03594IT

Mandato 3361 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.925,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.925,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3996
Intestatario mandato SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. 10126 TORINO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT89D0319101000000001332738 CRO : 03069269504623114803594 03594IT

Mandato 3362 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.924,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.924,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3997
Intestatario mandato AVVERA S.P.A. 42122 REGGIO NELL'EMILIA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT04Q0303212891010000234390 CRO : 03069269504676124803594 03594IT

Mandato 3363 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 30,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 30,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3998
Intestatario mandato ACOI / FESMED 00144 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT47E0200805007000400733198 CRO : 03069269504565054803594 03594IT

Mandato 3364 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.638,74 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.638,74 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 3999
Intestatario mandato BANCA POPOLARE PUGLIESE 73046 MATINO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT53F0526279749DK0068724048 CRO : 03069269504600014803594 03594IT

Mandato 3365 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.526,58 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.526,58 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4000
Intestatario mandato INPDAP GESTIONE PRESTITI E CES 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT08X0760103200000050432996 CRO : 03069269504499044803594 03594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3366 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 896,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 896,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4001
Intestatario mandato A.A.R.O.I. PERS. UNIVERSITARIO 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT22B0311104001000000004069 CRO : 0125061029792453

Mandato 3367 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4002
Intestatario mandato FESPA 00100 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT33K0306974772100000003792 CRO : 0125061029792454

Mandato 3368 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 520,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 520,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4003
Intestatario mandato BANCA DELLA NUOVA TERRA S.P.A. 23100 SONDRIO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT85X0326901600000000001001 CRO : 030692695046600948035940359 4IT

Mandato 3369 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 320,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 320,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4004
Intestatario mandato COFIDIS S.P.A. 20134 MILANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT30V0306901631100000012451 CRO : 0125061029792456

Mandato 3370 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 307,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 307,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4005
Intestatario mandato COFIDIS S.P.A. 20134 MILANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT83E0306901631100000062265 CRO : 0125061029792457

Mandato 3371 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 471,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 471,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4006
Intestatario mandato ITALCREDI S.P.A. 20124 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT33B0627013100CC0000064069 CRO : 030692695046501248035940359 4IT

Mandato 3372 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 260,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 260,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4007
Intestatario mandato CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S. 16128 GENOVA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT66C0306912711100000019811 CRO : 0125061029792459

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3373 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.230,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.230,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4008
Intestatario mandato BANCA DI SCONTO 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT06J0323503299000000001080 CRO : 030692695045090148035940 3594IT

Mandato 3374 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 534,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 534,80 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4009
Intestatario mandato SIENA NPL 2018 SRL 00185 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT47N0306912711100000012603 CRO : 0125061029792461

Mandato 3375 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 80,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 80,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4010
Intestatario mandato PALOMBI DAVIDE E RONCHETTI PA 00044 FRASCATI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT87S0100539100000000001093 CRO : 030692695045290848035940 3594IT

Mandato 3376 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 246,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 246,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4011
Intestatario mandato CREDITO LOMBARDO VENETO S.P.A. 25100 BRESCIA (BS)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT46B0343011200K01017765903 CRO : 030692695046430548035940 3594IT

Mandato 3377 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 200,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 200,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4012
Intestatario mandato NURSIND SINDACATO - SEGRET. NA 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT11N0637014002000010006134 CRO : 030692695046250048035940 3594IT

Mandato 3378 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 60,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 60,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4013
Intestatario mandato NURSIND SINDACATO - SEGRET. NA 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT16L0760103400001042450591 CRO : 030692695046710748035940 3594IT

Mandato 3379 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 524,58 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 524,58 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4014
Intestatario mandato CIMO - SEGRET. REGION. DELLA C 80143 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT31E0306909606100000107838 CRO : 0125061029792466

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3380 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 36,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 36,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4015
Intestatario mandato SNR FASSID 00185 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT29S0335901600100000114915 CRO : 0125061029792467

Mandato 3381 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.131,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.131,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4016
Intestatario mandato CRAL UNIVERSITA' FEDERICO II P 80138 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT75P0200803465000106982454 CRO : 0306926950463308480359403594IT

Mandato 3382 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 12.863,57 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 12.863,57 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4017
Intestatario mandato CISL FP DI NAPOLI 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT49Z0103003400000063394523 CRO : 0306926950457603480359403594IT

Mandato 3383 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 269,25 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 269,25 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4018
Intestatario mandato C.G.I.L.- FED. PROV. E.L. 80142 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT48X0100503401000000001917 CRO : 0306926950454511480359403594IT

Mandato 3384 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 750,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 750,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4019
Intestatario mandato FRUNGILLO MARIAROSARIA 80055 PORTICI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT14R3608105138206746506756 CRO : 0306926950466211480359403594IT

Mandato 3385 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 362,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 362,40 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4020
Intestatario mandato SPANO' LUCIO 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT53F0538703410000002460325 CRO : 0306926950461200480359403594IT

Mandato 3386 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 370,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 370,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4021
Intestatario mandato AGOS-DUCATO S.P.A. 20125 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT16V0503420346000000232733 CRO : 0306926950453501480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3387 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 379,54 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 379,54 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4022
Intestatario mandato E.N.P.A.B. 00100 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT41N0103003206000001613533 CRO : 0306926950465403480359403594IT

Mandato 3388 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.261,36 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.261,36 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4023
Intestatario mandato SINDACATO UIL FPL 80143 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT54A0760103400000026244814 CRO : 0306926950459408480359403594IT

Mandato 3389 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 785,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 785,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4024
Intestatario mandato SINDACATO ANAAO 20124 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT79H0100501612000000140000 CRO : 0306926950450611480359403594IT

Mandato 3390 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.634,10 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.634,10 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4025
Intestatario mandato SINDACATO FIALS 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT66O0306909606100000109189 CRO : 0125061029792477

Mandato 3391 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 15,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 15,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4026
Intestatario mandato A.N.M.D.O. ASSOCIAZIONE NAZION 40121 BOLOGNA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT88L0200802483000020101378 CRO : 0306926950452706480359403594IT

Mandato 3392 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 112,78 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 112,78 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4027
Intestatario mandato SINDACATO U.I.L. RUA COMP. UNI 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT43Q0538703225000047489993 CRO : 0306926950464002480359403594IT

Mandato 3393 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 297,51 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 297,51 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4028
Intestatario mandato SINDACATO CISL MEDICI - ROMA - 00185 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT34G0103003201000001871231 CRO : 0306926950462210480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3394 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 65.376,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 65.376,80 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4029
Intestatario mandato E.N.P.A.M. ENTE NAZ. PREV. ED 00100 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT73F0558403262000000063300 CRO : 0306926950467006480359403594IT

Mandato 3395 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 549,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 549,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4030
Intestatario mandato E.N.P.A.B. RITENUTE 00100 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT41N0103003206000001613533 CRO : 0306926950456303480359403594IT

Mandato 3396 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.959,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.959,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4031
Intestatario mandato BNL S.P.A. 00157 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT07Q0100503328000000911102 CRO : 0306926950455710480359403594IT

Mandato 3397 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 41,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 41,15 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4032
Intestatario mandato DE LILLO MARIA 80100 NAPOLI (NA)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT76Z3608105138246873046885 CRO : 0306926950463207480359403594IT

Mandato 3398 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25,35 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25,35 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4033
Intestatario mandato LAMA ANTONIO 80146 NAPOLI (NA)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT18J0310440300000000400566 CRO : 0306926950457906480359403594IT

Mandato 3399 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25,00 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4034
Intestatario mandato SIBILIA ROBERTO 84096 MONTECORVINO ROVELLA (SA)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT29R0358901600010570356061 CRO : 0306926950454410480359403594IT

Mandato 3427 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.916,48 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.916,48 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4035
Intestatario mandato LAUDADIO MARIA LAURA RITA 80122 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT40I0623003547000035275791 CRO : 0306926950451911480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3428 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 31.903,14 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 31.903,14 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4036
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00145 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3429 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.049.606,77 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.049.606,77 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4037
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00145 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3430 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 34.397,87 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 34.397,87 / Data pagamento 10.06.2025 N. Quietanza 4038
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00145 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Provvisorio di uscita 896 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 400,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 400,00 / Data pagamento 11.06.2025 N. Quietanza 4040
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Mandato 3400 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 133.027,92 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 133.027,92 / Data pagamento 11.06.2025 N. Quietanza 4041
Intestatario mandato CASSA PENSIONI SANITARI (TESOR 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3401 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 16.987,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 16.987,20 / Data pagamento 11.06.2025 N. Quietanza 4042
Intestatario mandato E.N.P.A.S.-OP.PREVIDENZA TFS 2 00185 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3402 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.289,91 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.289,91 / Data pagamento 11.06.2025 N. Quietanza 4043
Intestatario mandato CASSA UNICA DEL CREDITO-F. CRE 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3403 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 48.252,81 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 48.252,81 / Data pagamento 11.06.2025 N. Quietanza 4044
Intestatario mandato E.N.P.A.S. OPERA PREVIDENZA CO 00185 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3404 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9.787,90 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9.787,90 / Data pagamento 11.06.2025 N. Quietanza 4045
Intestatario mandato C.P.T.S. CONTR.OBBLIGATORI INP 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3405 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 503,48 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 503,48 / Data pagamento 11.06.2025 N. Quietanza 4046
Intestatario mandato CASSA UNICA DEL CREDITO-F. CRE 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3406 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.188,13 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.188,13 / Data pagamento 11.06.2025 N. Quietanza 4047
Intestatario mandato E.N.P.A.S.-OP.PREVIDENZA TFS 2 00185 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3407 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 353,92 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 353,92 / Data pagamento 11.06.2025 N. Quietanza 4048
Intestatario mandato C.P.T.S. CONTR.OBBLIGATORI R.D 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3408 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.139,98 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.139,98 / Data pagamento 11.06.2025 N. Quietanza 4049
Intestatario mandato E.N.P.A.S. TFR CARICO AZIENDA 00185 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3409 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.362,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.362,00 / Data pagamento 11.06.2025 N. Quietanza 4050
Intestatario mandato INPS (ASPI) 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3410 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 368.343,75 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 368.343,75 / Data pagamento 11.06.2025 N. Quietanza 4051
Intestatario mandato CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3411 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 32.302,03 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 32.302,03 / Data pagamento 11.06.2025 N. Quietanza 4052
Intestatario mandato CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3412 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.374,98 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.374,98 / Data pagamento 11.06.2025 N. Quietanza 4053
Intestatario mandato E.N.P.A.S. OPERA PREVIDENZA CO 00185 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3413 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 12.661,38 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 12.661,38 / Data pagamento 11.06.2025 N. Quietanza 4054
Intestatario mandato CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3414 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 181.652,52 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 181.652,52 / Data pagamento 11.06.2025 N. Quietanza 4055
Intestatario mandato IRAP REGIONE CAMPANIA 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3415 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 91,54 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 91,54 / Data pagamento 11.06.2025 N. Quietanza 4056
Intestatario mandato PERSONALE DIPENDENTE ALPI AOH 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3416 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 682.315,66 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 682.315,66 / Data pagamento 11.06.2025 N. Quietanza 4057
Intestatario mandato TESORERIA PROVLE DELLO STATO I 00000 -
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3417 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.980,16 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.980,16 / Data pagamento 11.06.2025 N. Quietanza 4058
Intestatario mandato TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 00000 -
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3418 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 495,12 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 495,12 / Data pagamento 11.06.2025 N. Quietanza 4059
Intestatario mandato TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 00000 -
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3419 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 255,54 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 255,54 / Data pagamento 11.06.2025 N. Quietanza 4060
Intestatario mandato TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 00000 -
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3420 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 83.011,32 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 83.011,32 / Data pagamento 11.06.2025 N. Quietanza 4061
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3421 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.103,06 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.103,06 / Data pagamento 11.06.2025 N. Quietanza 4062
Intestatario mandato IRPEF 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3422 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 696,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 696,20 / Data pagamento 11.06.2025 N. Quietanza 4063
Intestatario mandato INPDAP CARICO ENTE 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3423 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 253,16 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 253,16 / Data pagamento 11.06.2025 N. Quietanza 4064
Intestatario mandato INPDAP CARICO DIPENDENTI 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3424 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10,08 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10,08 / Data pagamento 11.06.2025 N. Quietanza 4065
Intestatario mandato FONDO CREDITO-CARICO DIP. 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3425 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 137,28 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 137,28 / Data pagamento 11.06.2025 N. Quietanza 4066
Intestatario mandato TFS - CARICO ENTE 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Mandato 3426 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 48,34 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 48,34 / Data pagamento 11.06.2025 N. Quietanza 4067
Intestatario mandato TFS - CARICO DIPENDENTE 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777

Provvisorio di uscita 897 Abi / Fil 3069 / 8779
Importo documento 9.185,70 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9.185,70 / Data pagamento 12.06.2025 N. Quietanza 4069
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

Provvisorio di uscita 898 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,30 / Data pagamento 12.06.2025 N. Quietanza 4070
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 899 Abi / Fil 3069 / 8779
Importo documento 505,88 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 505,88 / Data pagamento 13.06.2025 N. Quietanza 4073
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

Provvisorio di uscita 900 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,30 / Data pagamento 13.06.2025 N. Quietanza 4074
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3431 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 383,06 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 383,06 / Data pagamento 13.06.2025 N. Quietanza 4072
Intestatario mandato VITIELLO ANTONIO 00000 TORRE DEL GRECO
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 901 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4175
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Mandato 2811 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 29.244,02 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 29.244,02 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4076
Intestatario mandato ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. 20099 SESTO SAN GIOVANNI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT73K0100520400000000004375 CRO : 0306927166866609480359403594IT

Mandato 2870 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 18.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 18.000,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4077
Intestatario mandato ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. 20099 SESTO SAN GIOVANNI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT73K0100520400000000004375 CRO : 0306927169643901480359403594IT

Mandato 2898 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.420,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.420,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4078
Intestatario mandato ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. 20099 SESTO SAN GIOVANNI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT73K0100520400000000004375 CRO : 0306927166868300480359403594IT

Mandato 2945 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 13.120,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 13.120,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4079
Intestatario mandato GRAFICA SAMMARITANA S.R.L. 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT51H0898775020000000300249 CRO : 0306927166871001480359403594IT

Mandato 2996 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 58.690,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 58.690,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4080
Intestatario mandato ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. 20099 SESTO SAN GIOVANNI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT73K0100520400000000004375 CRO : 0306927166867404480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3004 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 12.300,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 12.300,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4081
Intestatario mandato BAYER S.P.A. 20156 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20D0100501613000000000947 CRO : 030692716848840348035940359 4IT

Mandato 3006 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.244,49 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.244,49 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4082
Intestatario mandato BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. CL 20090 SEGRATE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT57W0356601600000125826016 CRO : 030692716686941148035940359 4IT

Mandato 3053 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 51.460,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 51.460,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4083
Intestatario mandato SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A. 24040 STEZZANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT08A0306911100100000061879 CRO : 0125061647417308

Mandato 3063 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8.200,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8.200,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4084
Intestatario mandato ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L. 29122 PIACENZA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT07G0538702400000002126441 CRO : 030692716686561248035940359 4IT

Mandato 3067 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 17.600,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17.600,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4085
Intestatario mandato NOVARTIS FARMA S.P.A. 20154 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT73J0100501600000000005828 CRO : 030692716688410248035940359 4IT

Mandato 3074 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 28.579,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 28.579,30 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4086
Intestatario mandato MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 20156 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT07A0338001600000012510016 CRO : 030692716687000448035940359 4IT

Mandato 3082 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 608,28 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 608,28 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4087
Intestatario mandato STRYKER ITALIA S.R.L. 00148 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62V0338001600000012411016 CRO : 030692716834881148035940359 4IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3084 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 57.042,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 57.042,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4088
Intestatario mandato AB MEDICA S.P.A. 20023 CERRO MAGGIORE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT06L0326801600052154733550 CRO : 03069271668625074803594 03594IT

Mandato 3104 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10.300,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10.300,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4089
Intestatario mandato STRYKER ITALIA S.R.L. 00148 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62V0338001600000012411016 CRO : 03069271684054054803594 03594IT

Mandato 3121 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.940,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.940,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4090
Intestatario mandato AB MEDICA S.P.A. 20023 CERRO MAGGIORE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT06L0326801600052154733550 CRO : 03069271668646024803594 03594IT

Mandato 3139 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 96,12 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 96,12 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4091
Intestatario mandato MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 20156 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT07A0338001600000012510016 CRO : 03069271674983084803594 03594IT

Mandato 3434 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10.000,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4092
Intestatario mandato SANGIOVANNI ANNA MARIA 80040 POGGIOMARINO (NA)
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT84H0306940034100000002288 CRO : 0125061647417317

Mandato 3435 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.051,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.051,80 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4093
Intestatario mandato MANNA FEDERICO 80121 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT90V0306234210000001869842 CRO : 03069271696440024803594 03594IT

Mandato 3437 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.083,35 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.083,35 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4094
Intestatario mandato PEPE FRANCESCA 80126 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT71P0306903474100000002745 CRO : 0125061647417319

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3438 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.805,96 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.805,96 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4095
Intestatario mandato OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GE 00165 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT54T0306905020100000063876 CRO : 0125061647417320

Mandato 3439 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.379,97 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.379,97 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4096
Intestatario mandato GRASSO GABRIELE 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT28J0100503405000000019790 CRO : 0306927166867505480359403594IT

Mandato 3441 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 17.056,84 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17.056,84 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4097
Intestatario mandato TEAMPREVENT SRL 39012 MERANO/MERAN
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT35W0811258591000303205878 CRO : 0306927168488504480359403594IT

Mandato 3443 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.549,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.549,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4098
Intestatario mandato DEVICE ?? TECH S.R.L. 80143 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT37T0306909409100000046007 CRO : 0125061647417323

Mandato 3444 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 840,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 840,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4099
Intestatario mandato ELLEGI MEDICAL OPTICS S.R.L. 80078 POZZUOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT84D0303203400010000012529 CRO : 0306927167396403480359403594IT

Mandato 3445 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.146,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.146,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4100
Intestatario mandato DE FRANCHIS S.R.L. 80127 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT73J0306903556100000002930 CRO : 0125061647417325

Mandato 3446 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 16.393,44 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 16.393,44 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4101
Intestatario mandato CYTOSENS S.R.L.S. 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT48A0306940177100000015749 CRO : 0125061647417326

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3447 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.500,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.500,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4102
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo DIASORIN ITALIA S.P.A.

Mandato 3449 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.102,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.102,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4103
Intestatario mandato POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO S.A. 80136 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT23B0306903496100000017409 CRO : 0125061647417328

Mandato 3450 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 40,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 40,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4104
Intestatario mandato MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SR 20121 MILANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT47W0306901603100000065900 CRO : 0125061647417329

Mandato 3451 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 15.525,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 15.525,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4105
Intestatario mandato SANDOZ S.P.A. 21040 ORIGGIO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT44N0100501600000000005862 CRO : 03069271684055064803594O3594IT

Mandato 3452 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 58,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 58,20 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4106
Intestatario mandato POSTE ITALIANE S.P.A. 00144 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT57P0760101600000006100088 CRO : 03069271668644004803594O3594IT

Mandato 3453 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 108,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 108,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4107
Intestatario mandato POSTE ITALIANE S.P.A. 00144 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT74E0760103200000003519106 CRO : 03069271674984094803594O3594IT

Mandato 3454 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.257,25 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.257,25 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4108
Intestatario mandato ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 20900 MONZA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT83W0310420400000000054404 CRO : 03069271668667104803594O3594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3455 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.011,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.011,40 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4109
Intestatario mandato MIKAI S.P.A. 16145 GENOVA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62T0200801400000030054064 CRO : 030692716964410348035940359 4IT

Mandato 3456 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 15.980,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 15.980,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4110
Intestatario mandato IFITALIA S.P.A. INTERNATIONAL 20124 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.

Mandato 3457 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 45.949,57 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 45.949,57 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4111
Intestatario mandato OLYMPUS ITALIA S.R.L. 20054 SEGRATE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT18J0100520600000000002277 CRO : 030692716687110248035940359 4IT

Mandato 3458 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.859,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.859,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4112
Intestatario mandato SCOGNAMIGLIO S.R.L. 80122 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT19A0306903490100000006554 CRO : 0125061647417337

Mandato 3459 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.320,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.320,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4113
Intestatario mandato SEDA S.P.A. 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT45C0306909526100000007070 CRO : 0125061647417338

Mandato 3460 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 13.600,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 13.600,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4114
Intestatario mandato SEROM MEDICAL TECHNOLOGY S.R.L 00178 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT46A0306903207074000966561 CRO : 0125061647417339

Mandato 3461 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.045,70 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.045,70 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4115
Intestatario mandato REVVITY ITALIA SPA 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT61G0338001600000011939019 CRO : 030692716739650448035940359 4IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3462 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.745,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.745,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4116
Intestatario mandato POLYTECH HEALTH ?? AESTHETICS I 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT27V0200801616000103685371 CRO : 030692716686551148035940359 4IT

Mandato 3463 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.845,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.845,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4117
Intestatario mandato PCARE S.R.L. 80016 MARANO DI NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT44H0306903507100000002169 CRO : 0125061647417342

Mandato 3464 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 346.832,84 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 346.832,84 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4118
Intestatario mandato MERANESE SERVIZI S.P.A. 39012 MERANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT26Y0100558590000000002294 CRO : 030692716687020648035940359 4IT

Mandato 3465 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 108.668,84 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 108.668,84 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4119
Intestatario mandato JOHNSON ?? JOHNSON MEDICAL S.P. 00071 POMEZIA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT77J0306922005019234350163 CRO : 0125061647417344

Mandato 3466 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10.712,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10.712,50 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4120
Intestatario mandato IMED S.R.L. 80145 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT83L0200803434000010922920 CRO : 030692716686270948035940359 4IT

Mandato 3467 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 18.492,92 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 18.492,92 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4121
Intestatario mandato LEICA MICROSYSTEMS S.R.L. 20090 BUCCINASCO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT84N0310401608000000090365 CRO : 030692716840560748035940359 4IT

Mandato 3468 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.384,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.384,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4122
Intestatario mandato L.P. PHARM S.R.L. 80125 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT24G0303203418010000002740 CRO : 030692716686450148035940359 4IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3469 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 339.344,68 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 339.344,68 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4123
Intestatario mandato HERA COMM S.P.A. 40026 IMOLA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT92Y0200809292V00831197984 CRO : 03069271674985104803594035 94IT

Mandato 3470 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.078,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.078,50 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4124
Intestatario mandato HOSMOTIC S.R.L. 80069 VICO EQUENSE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT16J0101040310100000002623 CRO : 0125061647417349

Mandato 3472 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.662,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.662,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4125
Intestatario mandato FUJIFILM ITALIA S.P.A. A SOCIO 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT36H0306932880100000018539 CRO : 0125061647417350

Mandato 3473 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 78.883,78 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 78.883,78 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4126
Intestatario mandato MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 20156 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT07A0338001600000012510016 CRO : 03069271668686034803594035 94IT

Mandato 3474 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.260,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.260,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4127
Intestatario mandato MED.ITA. S.R.L. 80123 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT59N0200803445000400995545 CRO : 03069271668712034803594035 94IT

Mandato 3475 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 631,75 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 631,75 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4128
Intestatario mandato LOFARMA S.P.A. 20143 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT50M0623001614000015487937 CRO : 03069271668676064803594035 94IT

Mandato 3476 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 673,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 673,20 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4129
Intestatario mandato MEDIVAL S.R.L. 35129 PADOVA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT90O0306962692100000008952 CRO : 0125061647417554

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3478 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 475.704,25 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 475.704,25 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4130
Intestatario mandato LEONARDO S.P.A. 00195 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT58E0306901407100000062663 CRO : 0125061647417555

Mandato 3479 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 16.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 16.000,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4131
Intestatario mandato RE CREDIT FACTORING S.P.A. 81024 MADDALONI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo MAATECH S.R.L.

Mandato 3480 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.900,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.900,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4132
Intestatario mandato MATTIA D'ANGELO S.R.L. 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT45C0103003400000004972264 CRO : 030692716686580148035940359 4IT

Mandato 3481 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.575,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.575,80 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4133
Intestatario mandato A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L. 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT35I0306940074100000009099 CRO : 0125061647417558

Mandato 3482 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 15.425,90 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 15.425,90 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4134
Intestatario mandato SMITH ?? NEPHEW S.R.L. 20864 AGRATE BRIANZA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT59M0349401600000060100796 CRO : 030692716687030748035940359 4IT

Mandato 3483 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 42.655,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 42.655,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4135
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo TELEFLEX MEDICAL S.R.L.

Mandato 3484 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 4.150,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 4.150,30 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4136
Intestatario mandato STRYKER ITALIA S.R.L. 00148 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62V0338001600000012411016 CRO : 030692716686260848035940359 4IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3485 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.240,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.240,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4137
Intestatario mandato W.L. GORE ?? ASSOCIATI S.R.L. 37135 VERONA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT30K0349401600000060100398 CRO : 030692716840570848035940359 4IT

Mandato 3486 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8.028,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8.028,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4138
Intestatario mandato INTESA SANPAOLO S.P.A. 10121 TORINO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
Creditore Effettivo SVAS BIOSANA S.P.A.

Mandato 3487 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.730,19 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.730,19 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4139
Intestatario mandato TECSUD S.R.L. 80145 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT87D0306903441100000003049 CRO : 0125061647417564

Mandato 3488 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.500,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.500,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4140
Intestatario mandato VANTIVE SRL 00142 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT86U0310401600000000402797 CRO : 030692716686650848035940359 4IT

Mandato 3489 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 16.109,04 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 16.109,04 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4141
Intestatario mandato AB MEDICA S.P.A. 20023 CERRO MAGGIORE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT06L0326801600052154733550 CRO : 030692716964420448035940359 4IT

Mandato 3492 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 19.890,07 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 19.890,07 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4142
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo ABBOTT S.R.L.

Mandato 3495 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.820,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.820,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4143
Intestatario mandato FIAB S.P.A. 50039 VICCHIO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT11Q0306938161000000003621 CRO : 0125061647417568

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3496 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.971,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.971,20 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4144
Intestatario mandato EUROSPITAL S.P.A. 34147 TRIESTE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT57K0100502200000000006064 CRO : 03069271668677074803594 03594IT

Mandato 3497 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.475,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.475,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4145
Intestatario mandato ESAOTE S.P.A. 16152 GENOVA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT54A0306901400100000114013 CRO : 0125061647417570

Mandato 3498 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 630,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 630,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4146
Intestatario mandato EURO HOSPITEK S.R.L. 80128 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT72K0623003551000056921873 CRO : 03069271668695124803594 03594IT

Mandato 3499 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 247,99 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 247,99 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4147
Intestatario mandato EU KON S.R.L. 81100 CASERTA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT36I0898774840000000312986 CRO : 03069271673966054803594 03594IT

Mandato 3500 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 16.750,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 16.750,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4148
Intestatario mandato EPION S.R.L. 80128 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT12M0538703209000002173342 CRO : 03069271668657004803594 03594IT

Mandato 3501 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 780,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 780,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4149
Intestatario mandato FR MEDICAL SRLS 80128 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT09Z3609201600005552380338 CRO : 03069271668843044803594 03594IT

Mandato 3502 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10.579,94 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10.579,94 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4150
Intestatario mandato ADVANCED STERILIZAT. PROD. ITA 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT74P0100501600000000014487 CRO : 03069271668704084803594 03594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3503 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 37.454,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 37.454,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4151
Intestatario mandato ALCON ITALIA S.P.A. 20143 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT95H0100501600000000007228 CRO : 03069271683490004803594O3594IT

Mandato 3504 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 550,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 550,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4152
Intestatario mandato ALFAMED S.R.L. 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT35T0837815204000000350635 CRO : 03069271668628104803594O3594IT

Mandato 3505 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.472,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.472,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4153
Intestatario mandato AMBU S.R.L. 20041 AGRATE BRIANZA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT80A0306920604100000003647 CRO : 0125061647417578

Mandato 3506 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.699,91 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.699,91 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4154
Intestatario mandato B. BRAUN MILANO S.P.A. 20161 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20P0200805364000030087871 CRO : 03069271668647034803594O3594IT

Mandato 3507 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 140,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 140,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4155
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.

Mandato 3508 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 736,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 736,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4156
Intestatario mandato BEMAR ITALIA S.R.L. 80146 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20F0623003551000057004123 CRO : 03069271668669124803594O3594IT

Mandato 3509 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6.056,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.056,30 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4157
Intestatario mandato BERICAH S.P.A. 36057 ARCUGNANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT05K0100511800000000012582 CRO : 03069271696443054803594O3594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3510 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 982,70 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 982,70 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4158
Intestatario mandato BERICAH S.P.A. 36057 ARCUGNANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT17F0859088331000030082160 CRO : 030692716686870448035940359 4IT

Mandato 3511 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 19.874,97 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 19.874,97 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4159
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.

Mandato 3512 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 17.145,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17.145,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4160
Intestatario mandato BIOPTIKA S.R.L. 80078 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT61I0303240100010000090755 CRO : 030692716686780848035940359 4IT

Mandato 3513 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.435,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.435,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4161
Intestatario mandato BIORES S.R.L. 80136 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT32R0538703403000000202981 CRO : 030692716848860548035940359 4IT

Mandato 3514 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 696,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 696,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4162
Intestatario mandato BIOSIGMA S.P.A. 30010 CANTARANA DI CONA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT38C0306962745100000002106 CRO : 0125061647417587

Mandato 3515 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.655,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.655,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4163
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo BIOTRONIK ITALIA S.P.A.

Mandato 3516 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 300,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 300,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4164
Intestatario mandato BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 20134 MILANO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT37T0306909409100000046007 CRO : 0125061647417589

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3518 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.580,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.580,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4165
Intestatario mandato GIADA PROGETTI SRL 31100 TREVISO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT14P0200862060000104861133 CRO : 030692716688420348035940 3IT

Mandato 3519 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.125,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.125,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4166
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo BRACCO IMAGING S.P.A.

Mandato 3520 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.184,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.184,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4167
Intestatario mandato CAM HOSPITAL S.R.L. 87027 PAOLA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT61I0306980852100000003142 CRO : 0125061647417592

Mandato 3521 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 777,60 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 777,60 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4168
Intestatario mandato CAVALLARO S.R.L. 80125 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT50P0306914937100000008869 CRO : 0125061647417593

Mandato 3522 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 27.184,34 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 27.184,34 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4169
Intestatario mandato CELLTRION HEALTHCARE ITALY S.R 20124 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT04A0356601600000128249028 CRO : 030692716840580948035940 3IT

Mandato 3523 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.000,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4170
Intestatario mandato CHIRURMEDICA S.R.L. 65126 PESCARA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT69I0200815404000010310197 CRO : 030692716686480448035940 3IT

Mandato 3524 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 90,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 90,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4171
Intestatario mandato COOK ITALIA SRL 20834 NOVA MILANESE
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT26A0306920407100000016506 CRO : 0125061647417596

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3525 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10.740,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10.740,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4172
Intestatario mandato CORDIS ITALY S.R.L. 20121 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT20U0338001600000015198025 CRO : 030692716686681148035940359 4IT

Mandato 3526 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 8.700,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 8.700,00 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4173
Intestatario mandato CROSSMED S.P.A. 10098 RIVOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT79N0349401600000060100217 CRO : 030692716964440648035940359 4IT

Mandato 3527 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.439,46 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.439,46 / Data pagamento 16.06.2025 N. Quietanza 4174
Intestatario mandato CURIUM ITALY S.R.L. 20154 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT05H0347501601000051995208 CRO : 030692716686880548035940359 4IT

Mandato 544 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 15.603,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 15.603,20 / Data pagamento 17.06.2025 N. Quietanza 4177
Intestatario mandato ESAOTE S.P.A. 16152 GENOVA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT54A0306901400100000114013 CRO : 0125061751690550

Mandato 3528 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10.000,00 / Data pagamento 17.06.2025 N. Quietanza 4178
Intestatario mandato FLORES BARBARA 80136 NAPOLI (NA)
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT75A0306903594100000007718 CRO : 0125061751690551

Mandato 3530 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.790,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.790,00 / Data pagamento 17.06.2025 N. Quietanza 4179
Intestatario mandato NOVI ANNALISA 90056 ERCOLANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT12K0103040090000000208758 CRO : 030692720482541048035940359 4IT

Mandato 3531 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10.000,00 / Data pagamento 17.06.2025 N. Quietanza 4180
Intestatario mandato SICOLI LUCILLA 80127 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT25Z0301503200000002800167 CRO : 030692720480370148035940359 4IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 902 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.985,53 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.985,53 / Data pagamento 18.06.2025 N. Quietanza 4188
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 903 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 36,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 36,00 / Data pagamento 18.06.2025 N. Quietanza 4189
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Mandato 3517 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 79.234,90 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 79.234,90 / Data pagamento 18.06.2025 N. Quietanza 4182
Intestatario mandato MEDICAL SERVICE S.R.L. 84100 SALERNO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT89V0843115200000000036914 CRO : 030692724632811248035940359 4IT

Mandato 3532 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 40,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 40,00 / Data pagamento 18.06.2025 N. Quietanza 4183
Intestatario mandato OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GE 00165 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT54T0306905020100000063876 CRO : 0125061856231230

Mandato 3533 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 37.023,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 37.023,00 / Data pagamento 18.06.2025 N. Quietanza 4184
Intestatario mandato KIRANET S.R.L. 81031 AVERSA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT70E0306974795100000005133 CRO : 0125061856231231

Mandato 3534 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 765.880,25 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 765.880,25 / Data pagamento 18.06.2025 N. Quietanza 4185
Intestatario mandato ALMAVIVA S.P.A THE ITALIAN INN 00137 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT33M0100503205000000002853 CRO : 030692724633130548035940359 4IT

Mandato 3535 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.666,66 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.666,66 / Data pagamento 18.06.2025 N. Quietanza 4186
Intestatario mandato AVOLA CLAUDIA KESIA 80123 NAPOLI (NA)
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT38E0306903487100000006844 CRO : 0125061856231233

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3536 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10.000,00 / Data pagamento 18.06.2025 N. Quietanza 4187
Intestatario mandato MANAURO CLAUDIA 80145 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT93T0306939952100000066163 CRO : 0125061856231234

Mandato 3529 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 18.445,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 18.445,20 / Data pagamento 19.06.2025 N. Quietanza 4191
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo NACATUR INTERNATIONAL IMPORT E

Mandato 3537 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 15.912,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 15.912,50 / Data pagamento 19.06.2025 N. Quietanza 4192
Intestatario mandato DIA4IT S.R.L. 20057 VEDANO AL LAMBRO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT09Q0306932540125602702546 CRO : 0125061959272676

Provvisorio di uscita 904 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5,00 / Data pagamento 20.06.2025 N. Quietanza 4196
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Mandato 3539 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 15.304,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 15.304,50 / Data pagamento 20.06.2025 N. Quietanza 4194
Intestatario mandato IFITALIA S.P.A. INTERNATIONAL 20124 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.

Mandato 3569 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 10.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 10.000,00 / Data pagamento 20.06.2025 N. Quietanza 4195
Intestatario mandato BELFORTINI SARA 81010 CASERTA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT43G0303275010010001118665 CRO : 030692736414110448035940359 4IT

Mandato 3580 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.720,84 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.720,84 / Data pagamento 23.06.2025 N. Quietanza 4198
Intestatario mandato S.U.M.A.I.SINDAC.UNICO MEDIC. 80141 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT67T0101003405100000002541 CRO : 0125062309606018

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3581 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 787,45 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 787,45 / Data pagamento 23.06.2025 N. Quietanza 4199
Intestatario mandato OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GE 00165 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT54T0306905020100000063876 CRO : 0125062309606019

Mandato 3582 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 552,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 552,00 / Data pagamento 23.06.2025 N. Quietanza 4200
Intestatario mandato D'ONOFRIO FLORIANA 84099 SAN CIPRIANO PICENTINO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT32K0837876421000000418023 CRO : 030692744074130748035940359 4IT

Mandato 3583 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 521,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 521,30 / Data pagamento 23.06.2025 N. Quietanza 4201
Intestatario mandato POLIZZI SARA 81100 CASERTA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT27C0200803483000101125495 CRO : 030692744032410848035940359 4IT

Mandato 3584 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25,00 / Data pagamento 23.06.2025 N. Quietanza 4202
Intestatario mandato BOCCHETTI VINCENZO 00000 RECALE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT93I0338501601100000173212 CRO : 0125062309606022

Mandato 3585 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 152,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 152,00 / Data pagamento 23.06.2025 N. Quietanza 4203
Intestatario mandato CORRENTE MARIO ROSARIO 80143 NAPOLI (NA)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT12R0760103400000006825260 CRO : 030692744032301048035940359 4IT

Mandato 3587 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 340.520,23 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 340.520,23 / Data pagamento 23.06.2025 N. Quietanza 4204
Intestatario mandato FEDERICO II MANAGEMENT S.C.A.R 80141 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
Creditore Effettivo GRADED S.P.A.

Mandato 3588 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 152,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 152,00 / Data pagamento 23.06.2025 N. Quietanza 4205
Intestatario mandato LATTE GENNARO 80018 MUGNANO DI NAPOLI (NA)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT48O0760103400000083353904 CRO : 030692744032030948035940359 4IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 905 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 565.677,14 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 565.677,14 / Data pagamento 24.06.2025 N. Quietanza 4207
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Mandato 3135 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 100.189,81 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 100.189,81 / Data pagamento 24.06.2025 N. Quietanza 4208
Intestatario mandato AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SP 20158 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT29X0100501604000000000153 CRO : 0306927499801102480359403594IT

Mandato 3442 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 65.490,19 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 65.490,19 / Data pagamento 24.06.2025 N. Quietanza 4209
Intestatario mandato EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S. 20141 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT09Y0310401618000000820283 CRO : 0306927500905509480359403594IT

Mandato 3448 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 14.250,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 14.250,00 / Data pagamento 24.06.2025 N. Quietanza 4210
Intestatario mandato DEPO-PACK S.R.L. 21047 SARONNO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT66B0303212100010000909616 CRO : 0306927499792507480359403594IT

Mandato 3490 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 23.888,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 23.888,00 / Data pagamento 24.06.2025 N. Quietanza 4211
Intestatario mandato ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. 20099 SESTO SAN GIOVANNI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT73K0100520400000000004375 CRO : 0306927501217711480359403594IT

Mandato 3493 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 389,66 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 389,66 / Data pagamento 24.06.2025 N. Quietanza 4212
Intestatario mandato ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI 80147 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT84P0306903496100000018483 CRO : 0125062413411978

Mandato 3494 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 23.623,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 23.623,40 / Data pagamento 24.06.2025 N. Quietanza 4213
Intestatario mandato FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 37063 ISOLA DELLA SCALA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT67E0100511700000000001872 CRO : 0306927503056403480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3589 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.596.610,95 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.596.610,95 / Data pagamento 24.06.2025 N. Quietanza 4214
Intestatario mandato CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE 80145 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT69E0306903594002700002925 CRO : 0125062413411980

Mandato 3590 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6.088,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.088,00 / Data pagamento 24.06.2025 N. Quietanza 4215
Intestatario mandato A.O.U. FEDERICO II 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT47O0306903594100000300036 CRO : 0125062413411981

Provvisorio di uscita 906 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 647.611,66 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 647.611,66 / Data pagamento 25.06.2025 N. Quietanza 4217
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 907 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 129.810,34 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 129.810,34 / Data pagamento 26.06.2025 N. Quietanza 4219
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 908 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.105,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.105,00 / Data pagamento 26.06.2025 N. Quietanza 4220
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 909 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 73.157,47 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 73.157,47 / Data pagamento 26.06.2025 N. Quietanza 4221
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 910 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2.604.276,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.604.276,00 / Data pagamento 26.06.2025 N. Quietanza 4222
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3592 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 5.199,95 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.199,95 / Data pagamento 26.06.2025 N. Quietanza 4223
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI 60131 ANCONA (AN)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
Creditore Effettivo HEALTHCARE ENGINEERING SERVICE

Mandato 3602 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.015,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.015,20 / Data pagamento 26.06.2025 N. Quietanza 4224
Intestatario mandato NEMESI SRL COSTRUZIONI GENERAL 80040 CERCOLA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT13C0538740320000042997927 CRO : 0306927632524501480359403594IT

Mandato 3629 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 34,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 34,00 / Data pagamento 26.06.2025 N. Quietanza 4225
Intestatario mandato PELLEGRINI GIULIANA 80128 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT09K0303203415010000003836 CRO : 0306927631135205480359403594IT

Mandato 3630 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25,00 / Data pagamento 26.06.2025 N. Quietanza 4226
Intestatario mandato LANKAHALUGE MANJULA DINUSHI MA 80135 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT40O3608105138246446346457 CRO : 0306927631061610480359403594IT

Mandato 3631 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25,00 / Data pagamento 26.06.2025 N. Quietanza 4227
Intestatario mandato IPPOLITO NATALINA 80016 MARANO DI NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT04E0760103384000031866691 CRO : 0306927630752311480359403594IT

Mandato 3632 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 41,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 41,15 / Data pagamento 26.06.2025 N. Quietanza 4228
Intestatario mandato OREFICE ANNA 83020 SPERONE
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT66U0306967684510340947365 CRO : 0125062726269254

Mandato 3633 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25,00 / Data pagamento 26.06.2025 N. Quietanza 4229
Intestatario mandato VIGILANTE RICCARDO 80100 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT31R0306903507100000003220 CRO : 0125062726269255

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita 911 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.537.282,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.537.282,00 / Data pagamento 27.06.2025 N. Quietanza 4231
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 912 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.666,48 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.666,48 / Data pagamento 27.06.2025 N. Quietanza 4232
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 913 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 134.161,62 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 134.161,62 / Data pagamento 27.06.2025 N. Quietanza 4233
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Provvisorio di uscita 914 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 132,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 132,00 / Data pagamento 27.06.2025 N. Quietanza 4234
Intestatario mandato AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
66323 NAPOLI 40

Mandato 3601 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 651,29 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 651,29 / Data pagamento 27.06.2025 N. Quietanza 4235
Intestatario mandato FONDAZIONE O.N.A.O.S.I. GESTIO 06124 PERUGIA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT11G0103003000000003805884 CRO : 03069276864610094803594O3594IT

Mandato 3634 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25,00 / Data pagamento 27.06.2025 N. Quietanza 4236
Intestatario mandato RUSSO CONCETTA 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT27Y0760103400001036622114 CRO : 03069276866395004803594O3594IT

Mandato 3635 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 92,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 92,30 / Data pagamento 27.06.2025 N. Quietanza 4237
Intestatario mandato BEVO ASSUNTA 80055 PORTICI (NA)
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT47K0306940094100000010355 CRO : 0125062728862061

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3636 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 46,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 46,15 / Data pagamento 27.06.2025 N. Quietanza 4238
Intestatario mandato PROCACCINO GABRIELE 80016 MARANO DI NAPOLI (NA)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT82A3608105138234153334194 CRO : 03069276865990114803594035 94IT

Mandato 3637 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 24,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 24,00 / Data pagamento 27.06.2025 N. Quietanza 4239
Intestatario mandato OLIVA ROSANNA 80026 CASORIA (NA)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT95P0760103400000064085632 CRO : 03069276864630034803594035 94IT

Mandato 3638 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 34,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 34,00 / Data pagamento 27.06.2025 N. Quietanza 4240
Intestatario mandato BARILLARI CARLO 80100 NAPOLI (NA)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT21H0200803443000103455769 CRO : 03069276866128064803594035 94IT

Mandato 3593 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 484,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 484,00 / Data pagamento 30.06.2025 N. Quietanza 4242
Intestatario mandato UNICREDIT S.P.A. 20123 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT05F0200809422000103877867

Mandato 3594 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 17,85 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 17,85 / Data pagamento 30.06.2025 N. Quietanza 4243
Intestatario mandato CISL - UNIVERSITA' E RICERCA 00198 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT87P0760103200000050421007

Mandato 3595 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 379,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 379,00 / Data pagamento 30.06.2025 N. Quietanza 4244
Intestatario mandato PREXTA S.P.A. 20079 BASIGLIO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT62P0200805134000103629756

Mandato 3596 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 11,90 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 11,90 / Data pagamento 30.06.2025 N. Quietanza 4245
Intestatario mandato S.N.A.L.S. SINDACATO AUTONOMO 00153 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT31C0760103200000022439004

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3597 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 2,58 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2,58 / Data pagamento 30.06.2025 N. Quietanza 4246
Intestatario mandato NUOVA UNIVERSAL CRAL SERVICE P 80131 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT13M0200840162000105859708

Mandato 3598 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9,00 / Data pagamento 30.06.2025 N. Quietanza 4247
Intestatario mandato CRAL UNIVERSITA' FEDERICO II P 80138 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT75P0200803465000106982454

Mandato 3599 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 38,46 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 38,46 / Data pagamento 30.06.2025 N. Quietanza 4248
Intestatario mandato CISL FP DI NAPOLI 80133 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT49Z0103003400000063394523

Mandato 3600 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 77,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 77,20 / Data pagamento 30.06.2025 N. Quietanza 4249
Intestatario mandato BOZZAOTRA EMILIA 80026 CASORIA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT86E0347501605CC0011624477

Mandato 3640 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.584,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.584,00 / Data pagamento 30.06.2025 N. Quietanza 4250
Intestatario mandato L.P. PHARM S.R.L. 80125 NAPOLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT39I0538703402000001278763

Mandato 3641 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 25,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 25,00 / Data pagamento 30.06.2025 N. Quietanza 4251
Intestatario mandato FIORE GIORGIA 80100 NAPOLI (NA)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT58W3608105138241124641141

Mandato 3642 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 36,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 36,15 / Data pagamento 30.06.2025 N. Quietanza 4252
Intestatario mandato ESPOSITO ROSA 80100 NAPOLI (NA)
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT09C3608105138227369727370

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2025 al 30.06.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato 3643 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 9.259,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 9.259,00 / Data pagamento 30.06.2025 N. Quietanza 4253
Intestatario mandato SIAL S.R.L. SOC. ITALIANA ARTI 00167 ROMA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT55W0100503202000000004006

Mandato 3644 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 1.606,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.606,40 / Data pagamento 30.06.2025 N. Quietanza 4254
Intestatario mandato AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S. 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT43H0356601600000118125037

Mandato 3645 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 6.155,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.155,20 / Data pagamento 30.06.2025 N. Quietanza 4255
Intestatario mandato MILTENYI BIOTEC S.R.L. 40012 CALDERARA DI RENO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT52I0503402410000000002167

Mandato 3646 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento 3.799,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.799,00 / Data pagamento 30.06.2025 N. Quietanza 4256
Intestatario mandato BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. CL 20090 SEGRATE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT57W0356601600000125826016

Il Tesoriere/Cassiere
INTESA SANPAOLO S.P.A.